

2024年度兴宁市自然资源局部门决算

目 录

第一部分：兴宁市自然资源局概况

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：兴宁市自然资源局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：兴宁市自然资源局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：兴宁市自然资源局概况

一、部门主要职责

本部门主要职责是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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市地质工作；（十）负责矿产资源管理工作；（十一）负责测绘地理信息管理工作；（十二）推动自然资源领域科技发展；（十三）组织开展自然资源领域的对外交流合作；（十四）负责自然资源行政执法工作；（十五）承办市城乡规划委员会办公室日常工作，负责城建档案管理工作；（十六）负责本市土地储备和征地服务；（十七）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门是主管全市土地、矿产资源和测绘工作的行政职能部门。内设办公室、组织人事股、财会股、政策法规与行政审批股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有权益与开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、城

市规划股、村镇规划股、耕地保护监督与生态修复股、地质与矿产资源管理股、测绘地理信息管理股、执法监督大队、土地储备和征地服务中心16个职能股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（兴宁市自然资源局）2024年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：兴宁市不动产登记中心、兴宁市城乡规划编制研究中心、兴宁市土地开发整理中心、兴宁市土地储备和征地服务中心，均为独立核算单位。因单位具体情况不同，除兴宁市土地储备和征地服务中心外，其他三个下属事业单位数字财政系统未单独上线，均为非独立编制决算单位，与局本级合并编制部门决算。

第二部分：兴宁市自然资源局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：兴宁市自然资源局

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	16,859.41	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	28,929.89	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	1.85	八、社会保障和就业支出	38	526.98
	9		九、卫生健康支出	39	75.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28,911.61
	12		十二、农林水支出	42	4,400.00
	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	10,323.28
	19		十九、住房保障支出	49	147.45
	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	1,826.75
	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
本年收入合计	27	45,791.16	本年支出合计	57	46,211.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1.05
年初结转和结余	29	1,903.64	年末结转和结余	59	1,482.06
总计	30	47,694.80	总计	60	47,694.80

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：兴宁市自然资源局

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	45,791.16	45,789.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
208	社会保障和就业支出	526.98	526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.95	491.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.37	191.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.36	37.36	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	175.47	175.47	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	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,929.89	28,929.89	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	28,929.89	28,929.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,800.12	27,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,129.78	1,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,400.00	4,400.00	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
2139999	其他农林水支出	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,947.43	9,945.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
22001	自然资源事务	9,947.43	9,945.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2200101	行政运行	624.70	623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2200106	自然资源利用与保护	8,041.73	8,041.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	513.48	512.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2200150	事业运行	767.53	767.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,763.78	1,763.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,763.78	1,763.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,763.78	1,763.78	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：兴宁市自然资源局

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	46,211.69	2,141.47	44,070.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.98	526.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.95	491.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.37	191.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.36	37.36	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	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,911.61	0.00	28,911.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,911.61	0.00	28,911.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,781.83	0.00	27,781.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,129.78	0.00	1,129.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,400.00	0.00	4,400.00	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
2139999	其他农林水支出	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,323.28	1,391.42	8,931.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10,323.28	1,391.42	8,931.86	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	623.89	623.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8,069.43	0.00	8,069.43	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	512.43	0.00	512.43	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	767.53	767.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,826.75	0.00	1,826.75	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,826.75	0.00	1,826.75	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,826.75	0.00	1,826.75	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：兴宁市自然资源局

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	16,859.41	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	28,929.89	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	526.98	526.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.62	75.62	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	28,911.61	0.00	28,911.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,400.00	4,400.00	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	10,323.28	10,323.28	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	147.45	147.45	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	1,826.75	1,826.75	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	45,789.30	本年支出合计	59	46,211.69	17,300.09	28,911.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,903.64	年末财政拨款结转和结余	60	1,481.25	1,338.97	142.29	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,779.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	124.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	47,692.94	总计	64	47,692.94	18,639.05	29,053.89	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：兴宁市自然资源局

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	17,300.09	2,141.47	15,158.61
208	社会保障和就业支出	526.98	526.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.95	491.95	0.00
2080501	行政单位离退休	191.37	191.37	0.00
2080502	事业单位离退休	37.36	37.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.47	175.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.74	87.74	0.00
20808	抚恤	29.22	29.22	0.00
2080801	死亡抚恤	25.03	25.03	0.00
2080899	其他优抚支出	4.18	4.18	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.82	5.82	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.85	3.85	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.97	1.97	0.00
210	卫生健康支出	75.62	75.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.62	75.62	0.00
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46	0.00
2101102	事业单位医疗	34.16	34.16	0.00
213	农林水支出	4,400.00	0.00	4,400.00
21399	其他农林水支出	4,400.00	0.00	4,400.00
2139999	其他农林水支出	4,400.00	0.00	4,400.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,323.28	1,391.42	8,931.86
22001	自然资源事务	10,323.28	1,391.42	8,931.86
2200101	行政运行	623.89	623.89	0.00
2200104	自然资源规划及管理	350.00	0.00	350.00

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
2200106	自然资源利用与保护	8,069.43	0.00	8,069.43
2200112	土地资源储备支出	512.43	0.00	512.43
2200150	事业运行	767.53	767.53	0.00
221	住房保障支出	147.45	147.45	0.00
22102	住房改革支出	147.45	147.45	0.00
2210201	住房公积金	147.45	147.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,826.75	0.00	1,826.75
22406	自然灾害防治	1,826.75	0.00	1,826.75
2240601	地质灾害防治	1,826.75	0.00	1,826.75

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：兴宁市自然资源局

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	1,748.20	302	商品和服务支出	113.03
30101	基本工资	494.02	30201	办公费	55.98
30102	津贴补贴	452.20	30202	印刷费	2.58
30103	奖金	262.46	30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	23.18	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.47	30206	电费	11.41
30109	职业年金缴费	87.74	30207	邮电费	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	75.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.70
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	0.83
30113	住房公积金	147.45	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	24.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	280.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	228.74	30217	公务接待费	5.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	10.81
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	26.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.18
			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	2,028.44		公用经费合计	113.03

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：兴宁市自然资源局

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	124.00	28,929.89	28,911.61	0.00	28,911.61	142.29
212	城乡社区支出	124.00	28,929.89	28,911.61	0.00	28,911.61	142.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.00	28,929.89	28,911.61	0.00	28,911.61	142.29
2120801	征地和拆迁补偿支出	124.00	27,800.12	27,781.83	0.00	27,781.83	142.29
2120802	土地开发支出	0.00	1,129.78	1,129.78	0.00	1,129.78	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：兴宁市自然资源局

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：兴宁市自然资源局

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
19.37	0.00	12.90	0.00	12.90	6.47	16.43	0.00	10.81	0.00	10.81	5.61

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：兴宁市自然资源局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

兴宁市自然资源局2024年度总收入47,694.8万元，其中本年收入45,791.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,859.41万元，比上年决算数增加2,263.03万元，增长15.5%。主要变动情况：一是其他农林水支出相关专项项目增加，二是土地资源储备支出相关专项项目增加，三是地质灾害防治相关专项项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28,929.89万元，比上年决算数增加1,559.01万元，增长5.7%。主要变动情况：一是土地开发支出相关专项项目增加，二是征地和拆迁补偿支出相关专项项目大幅度增加。

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1.85万元，比上年决算数增加1.85万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：利息收入。

（二）年度支出总体情况

兴宁市自然资源局2024年度总支出47,694.8万元，其中本年支出46,211.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,141.47万元，比上年决算数减少56.41万元，下降2.6%。主要变动情况：一是人员经费的减少，二是日常公用经费的减少。

2. 项目支出44,070.22万元，比上年决算数增加4,300.83万元，增长10.8%。主要变动情况：一是其他农林水支出相关专项项目增加，二是土地资源储备支出相关专项项目增加，三是地质灾害防治相关专项项目增加，四是土地开发支出相关专项项目增加，五是征地和拆迁补偿支出相关专项项目大幅度增加。

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

兴宁市自然资源局2024年度财政拨款收入合计45,789.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,859.41万元，比上年决算数增加2,263.03万元，增长15.5%；主要变动情况：一是其他农林水支出相关专项项目增加，二是土地资源储备支出相关专项项目增加，三是地质灾害防治相关专项项目增加；政府性基金预算财政拨款收入28,929.89万元，比上年决算数增加1,559.01万元，增长5.7%；主要变动情况：一是土地开发支出相关专项项目增加，二是征地和拆迁补偿支出相关专项项目大幅度增加；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。

（二）2024年度财政拨款支出说明

兴宁市自然资源局2024年度财政拨款支出合计46,211.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,300.09万元，比年初预算数增加10,958.57万元，增长172.8%；主要变动情况：一是其他农林水支出相关专项项目增加，二是土地资源储备支出相关专项项目增加，三是地质灾害防治相关专项项目增加；政府性基金预算财政拨款支出28,911.61万元，比年初预算数增加27,911.61万元，增长2,791.2%；主要变动情况：一是土地开发支出相关专项项目增加，二是征地和拆迁补偿支出相关专项项目大幅度增加；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。

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

兴宁市自然资源局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.43万元，完成全年预算19.37万元的84.8%，比上年决算数减少0.09万元，下降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--%（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10.81万元，完成预算12.9万元的83.8%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.3%；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10.81万元，完成预算12.9万元的83.8%，比上年

决算数减少0.03万元，下降0.3%；公务接待费支出决算为5.61万元，完成预算6.47万元的86.8%，比上年决算数减少0.06万元，下降1.1%。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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10.81万元，占65.8%；公务接待费支出5.61万元，占34.2%。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10.81万元，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10.81万元，公务用车保有量为3辆，主要用于自然资源行政事业公务出行使用，无公车私用现象的发生。本部门共有车辆7辆，因部门行政事业现场核验下乡公务较多，按照国有资产管理规定增加车辆数，故车辆的国有资产占用量较保有量多。

3. 公务接待费支出5.61万元，主要用于自然资源行政事业公务来函招待支出，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88次，接待人数共702人。主要包括广东省自然

资源厅各部门下来检查工作的来函的公务招待、梅州市自然资源局各业务科室下来检查指导工作的来函的公务招待以及省市各级领导及相关部门来函的公务活动招待等。

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106.65万元，比上年决算数减少7.23万元，下降6.4%。主要增减变动情况是：本部门土地出让业务等相关自然资源事务因政策与形势影响，相应行政办公费等有所减少。

（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3,245.73万元，其中：政府采购货物支出7.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,237.74万元。授予中小企业合同金额3,027.73万元，占政府采购支出总额的93.3%，其中：授予小微企业合同金额515.38万元，占授予中小企业合同金额的17%；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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.27%。

（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7辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是小型载客汽车，用于本部门行政事务公务出行；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4个，共涉及资金14,717.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度政征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28,929.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施，组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出16,859.41万元，政府性基金预算支出28,929.89万元，整体绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成部门整体绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“兴宁市自然资源职能事务管理项目”、“城镇建设用地项目编制使用林地可行性报告、采伐设计服务费及森林植被恢复费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7,341.51万元，执行数47,694.80万元，完成预算的649.66%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自然资源事务下的行政与事业运行、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护支出相应减少，土地资源储备支出相关专项项目、土地开发支出相关专项项目、灾害防治及应急管理支出下的地质灾害防治支出相应增加，其中国有土地使用权出让收入安排的支出科目下的征地和拆迁补偿支出相关专项项目大幅度增加，执行数超预算数，因本年度相关规划政策的调整，支出项目及金额增多，特别是继续对重要项目建设投入监督约束，为更好的完成对自然资源部门职能的履行。发现的问题及

原因主要是政策调整未及时做出相应调整，专项项目实际决算与预算计划对比差异较大，绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整。下一步改进措施主要是紧跟相关政策导向，积极响应上级文件要求，联动上下级自然资源业务股室，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，主动加强与财政部门的沟通与衔接，促进项目按期完成，优化资源配置，全面深入认识绩效管理工作的必要性并真正把绩效管理工作落到实处。

兴宁市自然资源职能事务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为948.7756万元，完成预算的94.88%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成年初预算计划数，及时按规拨付到位资金，最大程度发挥部门职能，强化自然资源管理作用，提高便民高效的民生服务水平，本年度完成绩效目标。发现的问题及原因主要是项目前期谋划存在盲目性与随意性。下一步改进措施主要是在项目前期进行谋划时，应提高决策的科学性和准确性，调动各相关职能部门，在项目内容上趋于合理，更具可实施性。

城镇建设用地项目编制使用林地可行性报告、采伐设计服务费及森林植被恢复费绩效自评情况：项目全年预算数为68.77万元，执行数为68.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年初预算计划数，及时按规拨付到位资金，2024年第二批次城镇建设用地项目涉及占用林地共5.8973公顷，完成编制使用林地可行性报告、采伐设计和相关申报审批，本年度完成绩效目标。发现的问题及原因主要是动态监管工作不足。下一

步改进措施主要是严格把控技术单位的服务质量和进度要求，及时调整出现的问题。进一步做好编制使用林地可行性报告、采伐设计和相关申报审批的绩效监控管理工作。

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。