

2024年度翁源县自然资源局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：翁源县自然资源局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县自然资源局（本级）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：翁源县自然资源局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县自然资源局（本级）概况

一、单位主要职责

（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国土空间用途管制职责。组织起草本县自然资源、国土空间规划和测绘信息管理相关的政策措施和部门规范性文件并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行上级自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价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、成果应用等制度、标准和规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县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。建立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。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订和执行考核标准。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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策措施并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。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。建立健全全县国土空间用途管制制度，组织拟订城乡规划政策措施并监督实施。负责城区建设用地及建设工程规划管理。负责城区城市设计工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、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政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并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县地质工作。组织编制和监督检查执行地质勘查规划，以及重大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。

（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和防护标准并指导实施。组织开展地质灾害隐患排查和排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担国家重要矿区和特定矿种的相关管理工作。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。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。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。组织实施县级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、国土空间规划和违法案件。

二、单位机构设置

翁源县自然资源局内部机构包括办公室、人事与政策法规股、测绘与调查确权股、市场管理与利用股、国土空间规划股、规划管理股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、执法股共9个股室。

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：翁源县自然资源局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县自然资源局（本级）

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	3,052.54	一、一般公共服务支出	31	105.53
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	0.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	379.53
	9		九、卫生健康支出	39	24.11
	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	75.00
	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	1,428.85
	19		十九、住房保障支出	49	39.16
	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	1,000.00
	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	3,052.54	本年支出合计	57	3,052.54
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	3,052.54	总计	60	3,052.54

注：1. 本表反映单位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

单位：翁源县自然资源局（本级）

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	3,052.54	3,052.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.53	379.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.41	326.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.11	226.11	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	58.93	58.93	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	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	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
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,428.85	1,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,428.85	1,428.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	430.29	430.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	837.42	837.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	111.14	111.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：翁源县自然资源局（本级）

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	3,052.54	806.62	2,245.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.53	0.00	105.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.53	314.50	65.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.41	314.50	11.91	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.11	226.11	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	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.12	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.12	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	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
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,428.85	428.86	999.98	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,428.85	428.86	999.98	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	430.29	428.86	1.43	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	837.42	0.00	837.42	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	111.14	0.00	111.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县自然资源局（本级）

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	3,052.54	一、一般公共服务支出	33	105.53	105.53	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	0.36	0.36	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	379.53	379.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.11	24.11	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	75.00	75.00	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	1,428.85	1,428.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.16	39.16	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	1,000.00	1,000.00	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	3,052.54	本年支出合计	59	3,052.54	3,052.54	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	3,052.54	总计	64	3,052.54	3,052.54	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：翁源县自然资源局（本级）

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	3,052.54	806.62	2,245.91
201	一般公共服务支出	105.53	0.00	105.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.10	0.00	104.10
2010302	一般行政管理事务	104.10	0.00	104.10
20113	商贸事务	0.83	0.00	0.83
2011308	招商引资	0.83	0.00	0.83
20133	宣传事务	0.60	0.00	0.60
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	0.36	0.00	0.36
20599	其他教育支出	0.36	0.00	0.36
2059999	其他教育支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	379.53	314.50	65.03
20805	行政事业单位养老支出	326.41	314.50	11.91
2080501	行政单位离退休	226.11	226.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.93	58.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.91	0.00	11.91
20808	抚恤	46.12	0.00	46.12
2080801	死亡抚恤	46.12	0.00	46.12
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	7.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	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
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00
213	农林水支出	75.00	0.00	75.00
21301	农业农村	75.00	0.00	75.00
2130199	其他农业农村支出	75.00	0.00	75.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,428.85	428.86	999.98
22001	自然资源事务	1,428.85	428.86	999.98
2200101	行政运行	430.29	428.86	1.43
2200106	自然资源利用与保护	837.42	0.00	837.42
2200109	自然资源调查与确权登记	50.00	0.00	50.00
2200199	其他自然资源事务支出	111.14	0.00	111.14
221	住房保障支出	39.16	39.16	0.00
22102	住房改革支出	39.16	39.16	0.00
2210201	住房公积金	39.16	39.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00
22406	自然灾害防治	1,000.00	0.00	1,000.00
2240601	地质灾害防治	1,000.00	0.00	1,000.00

注：本表反映单位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

单位：翁源县自然资源局（本级）

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	512.64	302	商品和服务支出	63.35
30101	基本工资	114.73	30201	办公费	19.06
30102	津贴补贴	150.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15.32	30205	水费	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.78	30206	电费	4.68
30109	职业年金缴费	27.17	30207	邮电费	3.04
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	7.81
30113	住房公积金	39.16	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	28.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.64	30215	会议费	0.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	230.64	30217	公务接待费	1.05
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	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	4.59
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	11.16
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	0.78
			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	743.28		公用经费合计	63.35

注：本表反映单位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

单位：翁源县自然资源局（本级）

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：本表反映单位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

单位：翁源县自然资源局（本级）

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：本表反映单位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

单位：翁源县自然资源局（本级）

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
13.00	0.00	9.00	0.00	9.00	4.00	10.87	0.00	9.00	0.00	9.00	1.87

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：翁源县自然资源局（本级）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

翁源县自然资源局（本级）2024年度总收入3,052.54万元，其中本年收入3,052.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,052.54万元，比上年决算数增加809万元，增长36.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是本年度新增一个灾害隐患治理工程项目。

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134.66万元，下降100%。主要变动情况：本年度无土地出让业务支出。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县自然资源局（本级）2024年度总支出3,052.54万元，其中本年支出3,052.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出806.62万元，比上年决算数减少6.26万元，下降0.8%。主要变动情况：人员减少，导致基本支出减少。

2. 项目支出2,245.91万元，比上年决算数增加680.61万元，增长43.5%。主要变动情况：本年度新增一个灾害隐患治理工程项目。

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

翁源县自然资源局（本级）2024年度财政拨款收入合计3,052.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,052.54万元，比上年决算数增加809万元，增长36.1%；主要变动情况：一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是本年度新增一个灾害隐患治理工程项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少134.66万元，下降100%；主要变动情况：本年度无土地出让业务支出；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

翁源县自然资源局（本级）2024年度财政拨款支出合计3,052.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,052.54万元，比年初预算数增加1,990.04万元，增长187.3%；主要变动情况：本年度新增一个上级转移支付灾害隐患治理工程项目；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：本年度无土地出让业务支出；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

翁源县自然资源局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.87万元，完成全年预算13万元的83.6%，比上年决算数减少36.28万元，下降77%。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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数减少35.25万元，下降79.7%；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），比上年决算数减少35.25万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.87万元，完成预算4万元的46.7%，比上年决算数减少1.04万元，下降35.7%。

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。

（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9万元，占82.8%；公务接待费支出1.87万元，占17.2%。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9万元，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9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务出差、执法和地质灾害巡查工作。

3. 公务接待费支出1.87万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流、调研工作，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26次，接待人数共224人。主要包括上级部门检查及其他部门交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出63.35万元，比上年决算数增加6.65万元，增长11.7%。主要增减变动情况是：人员增加，随之机关运行经费也增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1,342.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,341.3万元、政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额1,342.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,342.28万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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，我单位组织对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19个，共涉及资金366.52万元，占一般公共预算项目支出总额的16.31%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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0%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2024年自然资源工作经费、不动产登记保险费项目等19个项目绩效自评。

2023年出让金印花税项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.17万元，执行数为21.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：土印花税是反映经济活跃度的重要指标，该项目的实施保障了国家经济统计数据真实性和完整性，提供科学决策支撑，同时确保了土地出让合同的法律效力，为后续管理提供便利。

2023年划拨土地补办出让涉及地价评估技术服务费项目绩效

自评情况：项目全年预算数为4.39万元，执行数为4.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目实施，确保了划拨土地补办出让手续中地价评估工作的专业性、独立性和公正性，为土地出让价格的确定提供了科学、合法的依据。发现的问题及原因主要是个别复杂地块的评估耗时较长，一定程度影响了项目进度。下一步改进措施主要是完善服务质量管控体系，将评估服务质量和效率与费用支付适度挂钩，提高服务质量水平。

2024年自然资源工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是我局今年对10宗违法用地行为进行了处罚，实现增收约2358万元，不仅有效的打击了违法行为，也促进了我县的经济增长。二是汛前及汛期以来累计排查人数超1200人次，巡查地灾点及风险点超过600次。

不动产登记保险费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.425万元，执行数为1.425万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成不动产登记保险，满足不动产登记业务保险服务的需求。

不动产登记信息管理基础平台运维服务费绩效自评情况：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：完成全县不动产登记机构能正常稳定地使用不动产登记信息管理基础平台，满足不动产登记业务办理、日常管理应用、系统升级改造和技术支持服务等需求。

非法开采广东省翁源县新江镇渔溪村小油溪山稀土矿矿检测报告经费绩效自评情况：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：完成非法开采广东省翁源县新江镇渔溪村小油溪山稀土矿检测，为矿产资源开采管理提供支撑。

广东省翁源县公安局西南侧、万隆花园东侧高岭土矿非法开采破坏矿产资源调查报告经费绩效自评情况：项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成翁源县公安局西南侧、万隆花园东侧高岭土矿非法开采破坏矿产资源鉴定调查，为矿产资源开采管理提供支撑。

广东省翁源县江尾镇热水村小塘肚深水渡地段高岭土矿非法开采破坏矿产资源调查报告经费绩效自评情况：项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：成广东省翁源县江尾镇热水村小塘肚深水渡地段高岭土矿非法开采破坏矿产资源鉴定调查，为矿产资源开采管理提供支撑。

国土空间基础信息平台建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为自然资源数据体系综合服务、自然资源监管与决策支持、数据资源整合一张图等相关功能。

韶新高速公路（翁源段）损毁耕地质量变化分析鉴定报告经费绩效自评情况：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：完成韶新高速公路（翁源段）损毁耕地质量变化分析鉴定报告，全面掌握耕利用变化情况，进一步保障全县耕地指标。

翁源县2017年“十三五”土地整治规划编制工作经费绩效自

评情况：项目全年预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为下一步推进土地整治，推进农用地整治和高标准基本农田建设，夯实农业现代化基础。进一步优化土地利用结构布局，提高土地效益，改善生态环境。

翁源县不动产登记信息报文质量提升工作技术服务费绩效自评情况：项目全年预算数为51.8万元，执行数为51.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基于翁源县汇交的不动产登记数据，对日常登记业务进行报文质检卡控，进一步提高“省库”与“地方库”数据一致性，确保登记数据共享应用的准确性，同时保障翁源县日常登记业务顺畅办理。

翁源县第三次全国土地调查项目第二、三期技术服务费（第二次）绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：土地调查是国家法定的重要制度，对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展等均具有重要意义。

翁源县东华山风景区和374线三华至周陂段旅游公路改建工程损毁耕地质量变化分析鉴定工作第三方技术服务费绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步加强对耕地质量管控，保障耕地质量红线，全面加强耕地质量建设与管理提供真实可靠的依据。

翁源县风貌管控专项规划绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况主要是：通过项目实施，建设富绿美的人居环境，大大改善人居环境。

翁源县国土空间总体规划（2020-2035年）绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：翁源县国土空间总体规划（2020-2035年）项目覆盖县镇两级的总体规划，支撑县域高质量发展。优化县域产业布局，为广东翁源经济开发区等产业平台提供空间支撑，更好承接国内外特别是珠三角地区产业有序转移。

翁源县全民所有自然资源资产清查深化试点三年行动实施项目技术服务费绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展翁源县全民所有自然资源资产清查，进一步摸清我县全民所有自然资源资产家底，逐步完善全民所有自然资源资产管理信息化建设，夯实全民所有自然资源资产管理工作基础，为构建全面清查与专项清查相结合的系统完备、科学规范、运行高效的全民所有自然资源资产管理制度体系提供基础支撑。

粤北商贸物流园控制性详细规划编制项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，进一步推动我县重点项目规划及用地要素保障工作，加快推动我县项目建设。

招商经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.8346万元，执行数为0.8346万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推动我县招商引资工作实现更大突破，为全县经济社会高质量发展提供坚实的支撑和保障。推动我县招商引资工作实现更大突破，为全县经济社会高质量发展提供坚实的支撑和保

障。

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。