

2024年度云浮市云城区自然资源局部门决算

目 录

第一部分：云浮市云城区自然资源局概况

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：云浮市云城区自然资源局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：云浮市云城区自然资源局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云城区自然资源局概况

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) 负责组织实施空间规划。
- (七) 负责统筹国土空间生态恢复。
- (八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- (九) 负责辖区国土空间规划的统一监督管理工作。
- (十) 负责管理地质勘查行业和全区地质工作。
- (十一) 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。
- (十二) 负责矿产资源管理工作。
- (十三) 负责测绘地理信息管理工作。
- (十四) 负责自然资源行政执法工作。
- (十五) 组织林业生态修复和造林绿化工作。
- (十六) 负责森林和草原资源的监督管理。
- (十七) 负责陆生野生动植物资源监督管理。
- (十八) 负责湿地资源的监督管理。
- (十九) 负责监督管理各类自然保护地。
- (二十) 负责推进林业改革相关工作。

- (二十一) 负责林木种苗、草种管理。
- (二十二) 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区规划内和年度计划内投资项目。
- (二十三) 推动自然资源领域科技发展，宣传教育、交流与合作工作。
- (二十四) 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

内设机构：办公室、调查确权登记与测绘地理信息股、用途管制与开发利用股、国土空间与村镇规划管理股、耕地保护股、地质灾害与矿产资源管理股、法规政策与执法监督股、人事股、防火股、城市更新股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门云浮市云城区自然资源局2023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，分别是：云城区土地储备中心、云城区不动产登记中心、云城区国有土地上房屋征收服务中心、云城区自然资源服务中心。下属4个预算单位为非独立核算单位。局机关行政编制16名，实有人数16名；事业编制33名，实有人数42名。

第二部分：云浮市云城区自然资源局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	4,198.24	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	468.55	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	193.44
	9		九、卫生健康支出	39	21.07
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	468.55
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	2,353.27
	19		十九、住房保障支出	49	244.44
	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	1,365.02
	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	4,666.84	本年支出合计	57	4,666.79
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	6.95	年末结转和结余	59	7.00
总计	30	4,673.79	总计	60	4,673.79

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：云浮市云城区自然资源局

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	4,666.84	4,666.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.19	14.19	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	100.88	100.88	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	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	468.55	468.55	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	468.55	468.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	423.55	423.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,353.31	2,353.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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	2,353.31	2,353.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2200101	行政运行	754.10	754.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2200106	自然资源利用与保护	664.57	664.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	810.11	810.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.44	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.44	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,365.02	1,365.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,365.02	1,365.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,365.02	1,365.02	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：云浮市云城区自然资源局

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		4,666.79	1,213.00	3,453.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.13	182.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.19	14.19	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	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	468.55	0.00	468.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	468.55	0.00	468.55	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	423.55	0.00	423.55	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,353.27	754.05	1,599.21	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	2,353.27	754.05	1,599.21	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	754.05	754.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	664.57	0.00	664.57	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	810.11	0.00	810.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.44	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.44	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,365.02	0.00	1,365.02	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,365.02	0.00	1,365.02	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,365.02	0.00	1,365.02	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：云浮市云城区自然资源局

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	4,198.24	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	468.55	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	193.44	193.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.07	21.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	468.55	0.00	468.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	2,353.27	2,353.27	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	244.44	244.44	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	1,365.02	1,365.02	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	4,666.79	本年支出合计	59	4,666.79	4,198.24	468.55	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	4,666.79	总计	64	4,666.79	4,198.24	468.55	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：云浮市云城区自然资源局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,198.24	1,213.00	2,985.24
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20106	财政事务	1.00	0.00	1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	193.44	193.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.13	182.13	0.00
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	0.00
2080502	事业单位离退休	14.19	14.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.88	100.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.44	50.44	0.00
20808	抚恤	11.31	11.31	0.00
2080801	死亡抚恤	11.31	11.31	0.00
210	卫生健康支出	21.07	21.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	0.00
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,353.27	754.05	1,599.21
22001	自然资源事务	2,353.27	754.05	1,599.21
2200101	行政运行	754.05	754.05	0.00
2200106	自然资源利用与保护	664.57	0.00	664.57
2200109	自然资源调查与确权登记	80.00	0.00	80.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	18.00	0.00	18.00

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
2200114	地质勘查与矿产资源管理	26.54	0.00	26.54
2200199	其他自然资源事务支出	810.11	0.00	810.11
221	住房保障支出	244.44	244.44	0.00
22102	住房改革支出	244.44	244.44	0.00
2210201	住房公积金	99.55	99.55	0.00
2210203	购房补贴	144.89	144.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,365.02	0.00	1,365.02
22406	自然灾害防治	1,365.02	0.00	1,365.02
2240601	地质灾害防治	1,365.02	0.00	1,365.02

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：云浮市云城区自然资源局

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	1,116.98	302	商品和服务支出	53.45
30101	基本工资	218.35	30201	办公费	17.10
30102	津贴补贴	270.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	155.83	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	143.58	30205	水费	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.88	30206	电费	7.24
30109	职业年金缴费	50.44	30207	邮电费	7.15
30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.33
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.07
30113	住房公积金	99.55	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	56.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	30.81	30217	公务接待费	0.43
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	11.31	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	0.30	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	4.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.76
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	1.22
			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	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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	1,159.41	公用经费合计		53.60

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：云浮市云城区自然资源局

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	468.55	468.55	0.00	468.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	468.55	468.55	0.00	468.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	468.55	468.55	0.00	468.55	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	423.55	423.55	0.00	423.55	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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：云浮市云城区自然资源局

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
12.67	0.00	12.12	0.00	12.12	0.56	12.67	0.00	12.12	0.00	12.12	0.56

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：云浮市云城区自然资源局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

云浮市云城区自然资源局2024年度总收入4,673.79万元，其中本年收入4,666.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,198.24万元，比上年决算数减少2,004.01万元，下降32.3%。主要变动情况：较上年度减少农林水支出，上年度4月已单独分设云城区林业局，本年度不存在农林水支出。
2. 政府性基金预算财政拨款收入468.55万元，比上年决算数减少3,828.43万元，下降89.1%。主要变动情况：较上年度减少云城区垦造水田项目专项债券资金收入。
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0.05万元，比上年决算数减少4.59万元，下降99%。主要变动情况：较上年度减少公益性岗位补助收入。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区自然资源局2024年度总支出4,673.79万元，其中本年支出4,666.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,213万元，比上年决算数减少292.24万元，下降19.4%。主要变动情况：上年度4月已单独分设云城区林业局，本年度工资福利支出、商品和服务支出较上年度减少。

2. 项目支出3,453.79万元，比上年决算数减少5,540.2万元，下降61.6%。主要变动情况：较上年度减少云城区垦造水田项目专项债券资金支出。

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

云浮市云城区自然资源局2024年度财政拨款收入合计4,666.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,198.24万元，比上年决算数减少2,004.01万元，下降32.3%；主要变动情况：较上年度减少农林水支出，上年度4月已单独分设云城区林业局，本年度不存在农林水支出；政府性基金预算财政拨款收入468.55万元，比上年决算数减少3,828.43万元，下降89.1%；主要变动情况：较上年度减少云城区垦造水田项目专项债券资金收入；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：本年没有发生有关收入情况。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市云城区自然资源局2024年度财政拨款支出合计4,666.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,198.24万元，比年初预算数增加1,719.45万元，增长69.4%；主要变动情

况：自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出较年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出468.55万元，比年初预算数增加168.55万元，增长56.2%；主要变动情况：城乡社区支出较年初预算数增加；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：本年没有发生有关收入情况。

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

云浮市云城区自然资源局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.67万元，完成全年预算12.67万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长2.3%。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12.12万元，完成预算12.12万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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12.12万元，完成预算12.12万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.4%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算0.56万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长152%。

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，坚持以收定支、量入为出，科学预测全年收入，合理安排预算支出。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度接待上级部门督导检查较多，较上年度增加公务接待费用。

（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12.12万元，占95.6%；公务接待费支出0.56万元，占4.4%。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12.12万元，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12.12万元，公务用车保有量为8辆，主要用于防汛防灾、执法巡查、下乡出差等业务活动。
3. 公务接待费支出0.56万元，主要用于接待上级单位工作业务交流活动支出，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6次，接待人数共94人。主要包括地质灾害检查、拆旧复垦核查、房地一体确权酷讯发证督导、行政执法案卷交叉检查等。

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53.6万元，比上年决算数减少14.04万元，下降20.8%。主要增减变动情况是：上年度4月单独分设云城区林业局，本年度机关运行经费支出较上年度减少。

（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2,062万元，其中：政府采购货物支出2,059.85万元、政府采购工程支出2.15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,057.7万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额475.38万元，占授予中小企业合同金额的23.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.9%，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0%。

（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8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政综合用车；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1个，共涉及资金1299万元，占一般公共预算项目支出总额的44%；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%。

开展绩效自评项目：云城街道云浮市第一小学北门至蟠龙路路段笔架山地质灾害隐患点治理工程项目，具体情况如下：

（一）项目总投入情况，包括财政拨款（含预算调整）、自

筹资金落实情况。项目获2023年度增发国债资金1299万元，2024年省级专项防治资金185万元，2025年省级专项防治资金371万元。目前增发国债资金1299万元已全部支出完毕。

（二）项目实际支出情况分析，对构成项目的支出明细进行归类，并根据各项支出类型金额与项目总支出的占比，分析支出的合理性。项目工程施工款支出1246.900221万元，占项目总支出的95.98%；监理费31.799978万元，占项目总支出的2.45%；项目可行性研究报告编制费3.5万元，占项目总支出的0.27%；工程概算和预算编制费8.708101万元，占项目总支出的0.67%；招标代理费8.0917万元，占项目总支出的0.63%。其中施工工程款项占项目总支出的95%以上，控制费用是在计划周期内，是计划资金内，没有超计划开支。

（三）专项资金、资产管理制度建设和执行情况。项目或方案按规定程序实施，包括项目招投标、建设等或方案实施严格执行相关制度规定。资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好，各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促。

（四）资金拨付、使用和监督情况。项目资金按工程进度支付，并经业主单位、行业主管部门和财政部门审核，符合有关规定。

（五）成本（或费用）的控制方法、措施。主要包括降低成本、提高效益、合理配置资源等。1. 降低成本：通过消除浪费、减少非增值活动等手段降低总成本，如采用价值工程分析产品功能与成本关系。2. 提高效益：使单位成本产出最大化，例如通过规模效应降低单位产品成本。

绩效自评结果。 云城街道云浮市第一小学北门至蟠龙路路段笔架山地质灾害隐患点治理工程项目绩效自评为优秀，具体情况如下：

(一) 项目绩效总目标及阶段性目标情况。项目绩效总目标是2024年底前完成项目主体工程建设，项目阶段性目标是：1. 2024年计划完成投资1855万元；2. 2024年3月，项目开工；3. 2024年10月，完成土石方工程、锚杆工程、防护网工程等，包括人工清除危岩工程量约为4290立方米、人工清表面积约为33822平方米；设置岩石锚杆总长度约为19245米，共约为6415根；设置随机岩石锚杆总长度约为5355米，共约为595根；设置岩石锚杆总长度约为2538米，共约为2538根；安装主动防护网面积约为52033平方米，安装被动防护网面积约为3284平方米；4. 2024年11月，完成挡土墙工程，浇筑混凝土挡土墙工程量约为2686立方米，总长度约为732米；5. 2024年12月，项目竣工（完成主体工程建设）。

(二) 目标完成程度，包括完成的数量、进度和质量等。

该项目完成了土石方工程3817.10立方米；人工清表34730.02平方米；设置岩石锚杆总长度15957米，共5965根，设置9米随机岩石锚杆长度为2655米，295条，安装主动防护网面积56216.70平方米，安装被动网面积为3377平方米，完成挡土墙工程，浇筑混凝土挡土墙工程量2638.30立方米，总长719米。

(三) 效益实现情况，包括经济、社会效益以及其他可持续影响。项目现已完成主体工程建设，提升了中心城区首位度，避免人民群众损失约2000万元，受灾害威胁人员减少数量比例减少了80%，优化了项目周边生态环境，整体工程实施的有效性可达50

年以上，受灾害威胁群众的满意度达99%以上。

（四）项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标的对比分析。项目实施后所取得的绩效达到了申报绩效目标，工期比预定目标提前了1个月完成，项目主体工程完成时间提前了1个月。

下一步改进措施主要是：继续对照资金使用范围，科学合理、依法依规用好每笔专项资金，对资金使用安全进行监督，加强项目的后续一个水文年监测以及终验工作。

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。