

2024年度龙川县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：龙川县自然资源局概况

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：龙川县自然资源局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：龙川县自然资源局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县自然资源局概况

一、部门主要职责

龙川县自然资源局的主要职责是：

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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县地质工作。

(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。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)推动自然资源领域科技发展。

(十四)组织开展自然资源领域的对外交流合作。

(十五)负责自然资源的行政执法工作。

(十六)统一领导和管理县林业局。

(十七)完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

(十八)职能转变。

二、部门机构设置

龙川县自然资源局为财政全额拨款行政机关。

本部门内设机构构成情况：局本部内设股室共14个，分别是办公室、财务股、政策法规股、开发利用与所有者权益股、国土空间规划股、建设规划管理股、空间用途管制股、生态修复股、耕地保护监督股、调查与确权股、测绘信息管理与防灾股、房屋征收股、地质矿产股、执法股。

本部门下设机构构成情况：局本部外派23个自然资源所，分别是老隆自然资源所、四都自然资源所、黄石自然资源所、细坳自然资源所、车田自然资源所、贝岭自然资源所、黎咀自然资源所、上坪自然资源所、丰稔自然资源所、赤光自然资源所、龙母自然资源所、廻龙自然资源所、田心自然资源所、铁场自然资源所、登云自然资源所、通衢自然资源所、鹤市自然资源所、黄布自然资源所、紫市自然资源所、佗城自然资源所、岩镇自然资源所、新田自然资源所、义都自然资源所。

本部门下属机构构成情况：局本部下属事业单位机构7个，分别是龙川县不动产登记中心、龙川县土地整理开发中心、龙川县国土空间规划编制研究中心、龙川县自然资源信息中心、龙川县自然资源测绘队、龙川县土地评估事务所、龙川县地质环境监测站。

龙川县自然资源局行政编制数20人，行政执法专项编制20人，后勤服务人员3人，23个乡镇自然资源所行政执法专项编制65人。

龙川县国土空间规划编制研究中心事业编制5人；龙川县不动产登记中心事业编制数47人；龙川县土地整理开发中心事业编制8人；龙川县自然资源信息中心事业编制4人；龙川县自然资源测绘

队事业编制11人；龙川县土地评估事务所事业编制5人；龙川县地质环境监测站事业编制4人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门龙川县自然资源局2024年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：分别是龙川县不动产登记中心、龙川县土地整理开发中心、龙川县国土空间规划编制研究中心、龙川县自然资源信息中心、龙川县自然资源测绘队、龙川县土地评估事务所、龙川县地质环境监测站。

第二部分：龙川县自然资源局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：龙川县自然资源局

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	13,132.56	一、一般公共服务支出	31	55.78
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	10,962.84	八、社会保障和就业支出	38	2,103.05
	9		九、卫生健康支出	39	250.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	163.81
	12		十二、农林水支出	42	1,170.00
	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	15,112.14
	19		十九、住房保障支出	49	148.63
	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	5,091.66
	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	24,095.40	本年支出合计	57	24,095.25
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	0.14
总计	30	24,095.40	总计	60	24,095.40

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：龙川县自然资源局

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	24,095.40	13,132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,962.84
201	一般公共服务支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,103.05	2,102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20805	行政事业单位养老支出	2,070.63	2,069.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2080501	行政单位离退休	132.29	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2080502	事业单位离退休	1,064.67	1,064.67	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	549.62	549.62	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	285.09	285.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.67	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20808	抚恤	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.18	250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.18	250.18	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	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.81	163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,170.00	888.01	0.00	0.00	0.00	0.00	281.99
21301	农业农村	888.01	888.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	888.01	888.01	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	281.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	281.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.99
220	自然资源海洋气象等支出	15,112.29	4,432.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,679.96
22001	自然资源事务	15,112.29	4,432.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,679.96
2200101	行政运行	1,497.14	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2200104	自然资源规划及管理	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	978.54	878.54	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.26
2200150	事业运行	1,612.37	1,612.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2200199	其他自然资源事务支出	10,821.98	418.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10,403.22
221	住房保障支出	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,091.66	5,091.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,010.39	5,010.39	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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5,010.39	5,010.39	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：龙川县自然资源局

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	24,095.25	5,081.41	19,013.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.78	0.00	55.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,103.05	2,028.43	74.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,070.63	2,019.19	51.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.29	131.46	0.83	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,064.67	1,064.67	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	549.62	549.45	0.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.09	273.62	11.47	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.45	9.24	0.21	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.45	9.24	0.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.18	245.37	4.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.18	245.37	4.81	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	101.29	96.47	4.81	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.81	0.00	163.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	123.81	0.00	123.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.81	0.00	123.81	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	888.01	0.00	888.01	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	888.01	0.00	888.01	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	281.99	0.00	281.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	281.99	0.00	281.99	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15,112.14	2,650.70	12,461.44	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15,112.14	2,650.70	12,461.44	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,497.00	1,033.45	463.55	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	978.54	0.00	978.54	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	176.26	0.00	176.26	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,612.37	1,612.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10,821.98	4.88	10,817.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,091.66	8.28	5,083.39	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	81.28	8.28	73.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,010.39	0.00	5,010.39	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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5,010.39	0.00	5,010.39	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：龙川县自然资源局

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	13,132.56	一、一般公共服务支出	33	55.78	55.78	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	2,102.16	2,102.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	250.18	250.18	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	163.81	163.81	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	888.01	888.01	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	4,432.33	4,432.33	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	148.63	148.63	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	5,091.66	5,091.66	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	13,132.56	本年支出合计	59	13,132.56	13,132.56	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	13,132.56	总计	64	13,132.56	13,132.56	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县自然资源局

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	13,132.56	5,076.19	8,056.37
201	一般公共服务支出	55.78	0.00	55.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010301	行政运行	3.00	0.00	3.00
20104	发展与改革事务	3.60	0.00	3.60
2010450	事业运行	3.60	0.00	3.60
20199	其他一般公共服务支出	49.18	0.00	49.18
2019999	其他一般公共服务支出	49.18	0.00	49.18
208	社会保障和就业支出	2,102.16	2,028.43	73.72
20805	行政事业单位养老支出	2,069.74	2,019.19	50.55
2080501	行政单位离退休	131.46	131.46	0.00
2080502	事业单位离退休	1,064.67	1,064.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.62	549.45	0.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.09	273.62	11.47
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31.13	0.00	31.13
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.16	0.00	2.16
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	0.00	5.61
20808	抚恤	9.45	9.24	0.21
2080899	其他优抚支出	9.45	9.24	0.21
20899	其他社会保障和就业支出	22.97	0.00	22.97
2089999	其他社会保障和就业支出	22.97	0.00	22.97
210	卫生健康支出	250.18	245.37	4.81
21011	行政事业单位医疗	250.18	245.37	4.81
2101101	行政单位医疗	101.29	96.47	4.81

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	148.89	148.89	0.00
212	城乡社区支出	163.81	0.00	163.81
21201	城乡社区管理事务	123.81	0.00	123.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.81	0.00	123.81
21202	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	888.01	0.00	888.01
21301	农业农村	888.01	0.00	888.01
2130153	耕地建设与利用	888.01	0.00	888.01
220	自然资源海洋气象等支出	4,432.33	2,645.48	1,786.84
22001	自然资源事务	4,432.33	2,645.48	1,786.84
2200101	行政运行	1,497.00	1,033.45	463.55
2200104	自然资源规划及管理	26.00	0.00	26.00
2200106	自然资源利用与保护	878.54	0.00	878.54
2200150	事业运行	1,612.03	1,612.03	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	418.76	0.00	418.76
221	住房保障支出	148.63	148.63	0.00
22103	城乡社区住宅	148.63	148.63	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	148.63	148.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,091.66	8.28	5,083.39
22401	应急管理事务	81.28	8.28	73.00
2240108	应急救援	73.00	0.00	73.00
2240150	事业运行	8.28	8.28	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,010.39	0.00	5,010.39
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5,010.39	0.00	5,010.39

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：龙川县自然资源局

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	3,649.60	302	商品和服务支出	200.98
30101	基本工资	1,077.54	30201	办公费	33.41
30102	津贴补贴	771.36	30202	印刷费	16.10
30103	奖金	85.54	30203	咨询费	6.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	127.20	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.03	30206	电费	5.37
30109	职业年金缴费	274.17	30207	邮电费	19.88
30110	职工基本医疗保险缴费	226.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	21.38
30113	住房公积金	535.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.86
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,225.61	30215	会议费	1.64
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,197.36	30217	公务接待费	0.29
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	9.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.71
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	15.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.46

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	3.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.95
30399	其他对个人和家庭的补助	19.01	30240	税金及附加费用	0.35
			30299	其他商品和服务支出	2.76
			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	4,875.21		公用经费合计	200.98

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：龙川县自然资源局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县自然资源局

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：龙川县自然资源局

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
25.73	0.00	25.18	17.98	7.20	0.55	25.73	0.00	25.18	17.98	7.20	0.55

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：龙川县自然资源局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

龙川县自然资源局2024年度总收入24,095.4万元，其中本年收入24,095.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,132.56万元，比上年决算数增加4,560.07万元，增长53.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加55.78万元，二是社会保障和就业支出增加81.19万元，三是卫生健康支出增加3.18万元，四是节能环保支出减少1,100万元，五是城乡社区支出增加154.3万元，六是农林水支出减少273.41万元，七是自然资源海洋气象等支出增加871.57万元，八是住房保障支出减少169.18万元，九是灾害防治及应急管理支出增加4,936.64万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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10,962.84万元，比上年决算数增加8,433.36万元，增长333.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少9.48万元，二是自然资源海洋气象等支出增加8,303.82万元，三是

灾害防治及应急管理支出减少143.87万元，四是社会保障和就业支出增加0.89万元，五是农林水支出增加281.99万元。

（二）年度支出总体情况

龙川县自然资源局2024年度总支出24,095.4万元，其中本年支出24,095.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,081.41万元，比上年决算数增加303.29万元，增长6.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少9.48元，二是社会保障和就业支出增加18.3万元，三是卫生健康支出增加6.07万元，四是自然资源海洋气象等支出增加574.63万元，五是灾害防治及应急管理支出减少117.04万元，六是住房保障支出减少169.18万元。

2. 项目支出19,013.85万元，比上年决算数增加12,689.99万元，增长200.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加55.78万元，二是城乡社区支出增加154.3万元，三是自然资源海洋气象等支出增加8,600.62万元，四是灾害防治及应急管理支出增加4,909.82万元，五是社会保障和就业支出增加63.78万元，六是卫生健康支出减少2.89万元，七是节能环保支出减少1,100万元，八是农林水支出增加8.58万元。

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

龙川县自然资源局2024年度财政拨款收入合计13,132.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,132.56万元，比上年决

算数增加4,560.07万元，增长53.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加55.78万元，二是社会保障和就业支出增加81.19万元，三是卫生健康支出增加3.18万元，四是节能环保支出减少1,100万元，五是城乡社区支出增加154.3万元，六是农林水支出减少273.41万元，七是自然资源海洋气象等支出增加871.57万元，八是住房保障支出减少169.18万元，九是灾害防治及应急管理支出增加4,936.64万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

龙川县自然资源局2024年度财政拨款支出合计13,132.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,132.56万元，比年初预算数增加7,068.8万元，增长116.6%；主要变动情况：一是地质灾害防治及应急管理支出增加5091.66万元，二是农林水支出增加888.01万元，三是城乡社区支出增加163.81万元，四是一般公共服务支出增加55.78万元；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）；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）。

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

龙川县自然资源局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.73万元，完成全年预算25.73万元的100%，比上年决算数增加16.39万元，增长175.5%。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25.18万元，完成预算25.18万元的100%，比上年决算数增加19.91万元，增长377.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.2万元，完成预算7.2万元的100%，比上年决算数增加1.93万元，增长36.6%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算0.55万元的100%，比上年决算数减少3.52万元，下降86.5%。

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，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加购买公务车辆的公务用车购置及运行维护费支出。

（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25.18万元，占97.9%；公务接待费支出0.55万元，占2.1%。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25.18万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维

护费支出7.2万元，公务用车保有量为3辆，主要用于综合执法执勤、矿山巡查、地质灾害防治巡查等用车。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于公务接待，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10次，接待人数共138人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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200.98万元，比上年决算数增加12.46万元，增长6.6%。主要增减变动情况是：根据工作需要，经报请批准，2024年度购买一辆公务用车，公务用车购置及运行维护费支出增加。

（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10,881.15万元，其中：政府采购货物支出91.71万元、政府采购工程支出242.61万元、政府采购服务支出10,546.83万元。授予中小企业合同金额10,881.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，本部门共有车辆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16个，共涉及资金3,854.36万元，占一般公共预算项目支出总额的47.8%；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；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。

共组织对“龙川县自然资源局关于《龙川县“房地一体”农村宅基地及集体建设用地确权登记发证工作》（包组一）项目”“龙川县开展2021年度全国国土变更调查项目”“龙川县农村乱占耕地建房（非住宅类）整治试点图斑现状测绘和设施农业用地上图入库项目”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3,854.36万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出7,211.29万元，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，开展部门整体支出绩效自评目的是为了加强财政资金支出管理，提高项目资金使用效益，体现政府公共服务目标。评价对象包括所有纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金。评价内容包括资金使用情况，审查资金使用的合规性、合理性和效益性；财务管理状况，评估财务管理制度的健全性和执行情况；资产配置与管理，检查资产的配置、使用、收益管理情况；绩效目标实现程度，衡量是否达到预定的产出和效果。其中，2024年度部门整体支出资金安排12,095.49万元，实际支出7,298.26万元，结余结转资金4,797.23

万元。自评结果本单位制定有健全的财务制度，资金支出严格按照单位财务制度执行。按时、按质、按量完成项目投资和建设任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“龙川县不动产登记存量数据更新支撑日常登记发证项目”“2021年度河源市龙川县老隆镇等五个垦造水田项目”“龙川县国土空间规划（2021-2034）编制”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12,095.49万元，执行数7,298.26万元，完成预算的60.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是建立健全的项目管理制度，规范项目管理，在项目实施过程中严格按照项目管理制度与相关规定文件执行；二是合理设定绩效目标与指标，定期开展项目督查工作，及时发现问题并解决问题，保障工作顺利进行。发现的问题及原因主要一是财政资金到账周期长，部分项目进度款支付滞后造成项目建设进度慢；二是项目成果应用存在使用年限或因技术迭代较快，导致的数据更新滞后；三是部分项目工程涉及多个乡镇，存在个别区域沟通不足，项目进度不一的情况。下一步改进措施主要一是将积极与财政沟通，解决资金问题，加紧资金安排进度，进一步提高财政资金利用和管理水平；二是对需要更新迭代的数据及时进行统计、录入工作，确保数据的准确性、及时性、有效性；三是加强与各乡镇之间的沟通，强调年度工作计划，将主要工作内容分类，并将工作完成目标细化、量化，为后续项目中期跟踪、评价提供参考依据。

下达增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害和海洋灾害综合防治体系建设工程）项目，绩效

自评情况：项目全年预算数为5123万元，执行数为4738万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金支付率，县下达专项资金5123万元，共支出4738万元，支付率92.5%；二是支出规范性，资金的使用实行转账管理，专款专用，严格把关，项目的运行完全按照有关规定执行；三是实施程序，项目申报材料逐级上报审核，确保了项目的合规性和有效性；四是经济性，符合预期经济效果，有效控制了成本，提高了资金使用效率；五是效果性，通过治理，有效消除了地质灾害隐患，提升了周边区域的安全水平。发现的问题及原因，目前项目实施过程中未发现明显问题，但需持续关注后续维护和监测工作，确保治理效果持久。下一步改进措施主要是加强后续监测和维护工作，定期对治理点进行检查，确保治理效果持久；提高公众对地质灾害防治的认识，加强宣传教育，提高群众的自救能力。

龙川县不动产登记存量数据更新支撑日常登记发证项目,项目绩效自评情况：项目全年预算数为69.54万元，执行数为30万元，完成预算的43.2%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金管理，预算计划安排69.54万元，实际下达30万元，资金支出率43.2%；二是事项管理，按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改；三是数量指标，评价年度预期值25569宗，评价实际完成值5637宗，完成率22.1%；四是可持续影响指标，对剩余难集中调查和缺少准确目标和空间关系的存量不动产进行外业调查和存量数据动态更新。发现的问题及原因主要一是对项目建设的监管力度不足，实际完工情况未达到项目预期，剩余因坐落描述不详细、缺少权利人联系电话，无法调查到不动产单元的准确位置；二是财政资金到位不及时，预算金额与到达资

金不相符，导致项目进度较慢。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，解决资金问题，加紧资金安排进度，做到应付尽付；二是通过日常不动产业务权利人主动申请和实地外业调查相结合方式，对剩余难集中调查和缺少准确目标和空间关系的存量不动产进行外业调查和存量数据动态更新。

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。