

2024年度汕头市自然资源局澄海分局部门决算

目 录

第一部分：汕头市自然资源局澄海分局概况

- 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：汕头市自然资源局澄海分局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：汕头市自然资源局澄海分局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市自然资源局澄海分局概况

一、部门主要职责

汕头市自然资源局澄海分局的主要职责是：

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋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。贯彻执行国家、省和市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的有关政策和法律法规。

2. 负责自然资源调查监测评价。建立健全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、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导监督街道自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责组织开展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、成果应用等工作。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理系统。负责全区自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等工作。负责商品房预售款收存和使用等监督管理，协助区住房和城乡建设局监督管理商品房预售相关工作。负责土地、林权等自然资源权属争议调处具体工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全区全民所有自然资源资产负债表。贯彻实施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。

5. 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，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、实施节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。统筹推进全区“三旧”改造工作。会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施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。组织编制和审查分区规划、控制性详细规划、有关专业和专项规划。负责建设用地及建设工程规划管理。负责城市规划设计行业管理。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。建立健全国土空间用途管制制度。组织实施上级城乡规划政策。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复工作。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、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。组织实施生态保护补偿制度。制定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。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，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。组织实施耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

9. 负责地质工作和地质灾害的预防和治理。组织编制地质勘

查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。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督管理。组织编制地质灾害防治规划并指导实施。落实综合防灾减灾规划相关要求。组织实施全区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、专业监测、预报预警及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。

10. 负责矿产资源管理工作。负责压覆矿产资源审核。负责矿业权纠纷调处工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护工作。

11. 负责组织实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织实施国家、省和市海洋战略规划。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并组织实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

12. 负责海洋开发利用和保护监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。拟订海域海岛保护利用规划并组织实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作。监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置工作。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘行业管理工作。负责地图、地理信息公共服务管理工作。负责测量标志保护工作。

14. 负责监督管理林业及其生态保护修复和造林绿化工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责

监督管理沙化防治工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和沙化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。

15. 负责林地与森林资源的监督管理。拟订林地保护规划并组织实施，依法审核征占用林地，监督管理林地保护利用工作。编制并监督执行森林采伐限额计划，监督检查林木凭证采伐、运输。负责编制、组织实施森林经营规划。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

16. 负责推进林业改革相关工作。负责推进林权制度改革、林地经营权流转等工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

17. 指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

18. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。

19. 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，审核区级投资项目。组织实施林业生态补偿

工作。监督指导林区公路建设和管理。

20. 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

21. 负责湿地资源和各类自然保护地的监督管理。拟订湿地保护规划并组织、监督实施。组织、指导建设湿地公园。监督管理湿地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作。拟订各类自然保护地规划并组织、监督实施。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。负责生物多样性保护工作；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设、监督管理等工作。

22. 推动自然资源领域科技发展。实施自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域的对外交流合作。

23. 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、城乡规划和测绘违法案件；指导监督各镇（街道）开展自然资源日常动态巡查和违法行为的制止、整改等工作。配合国家、省、市自然资源领域督查相关工作。

24. 完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。

25. 职能转变。市自然资源局澄海分局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土

空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照区委、区政府和市自然资源局工作安排，发挥国土空间规划的管控作用。加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护及合理开发利用，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。加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。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。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，推进自然资源服务的便民高效，提高管理的现代化水平。

26. 与区应急管理局在自然灾害防救方面的有关职责分工。市自然资源局澄海分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害和森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督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、专业监测和预报预警、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和火险火灾监测预警工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防区宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，市自然资源局澄海分局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。区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。市自然资源局澄海分局依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

二、部门机构设置

汕头市自然资源局澄海分局设12个职能股室（包含人事秘书股、政策法规股、财务股、国土空间规划股、自然资源开发利用

与用途管制股、行政审批服务股、耕地保护监督与生态修复股、地质与矿产资源管理股、自然资源调查登记股、海洋管理与监测防灾股、林业资源管理股、执法股）、8个事业单位（汕头市澄海区不动产登记交易中心、汕头市澄海区土地储备中心、汕头市澄海区自然资源技术中心、汕头市澄海区空间规划利用服务中心、汕头市自然资源局澄海分局档案室、汕头市澄海区生态林木防护中心、汕头市澄海区自然资源测绘院、汕头市澄海规划设计研究院）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局2024年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是：汕头市澄海区不动产登记交易中心、汕头市澄海区土地储备中心、汕头市澄海区自然资源技术中心、汕头市澄海区空间规划利用服务中心、汕头市自然资源局澄海分局档案室。其中，下属单位汕头市澄海区不动产登记交易中心、汕头市澄海区土地储备中心为独立核算，下属单位汕头市澄海区自然资源技术中心、汕头市澄海区空间规划利用服务中心、汕头市自然资源局澄海分局档案室为非独立核算。下属单位汕头市澄海区生态林木防护中心、汕头市澄海区自然资源测绘院、汕头市澄海规划设计研究院为非财政拨款的独立核算事业单位，不纳入决算编报范围。

第二部分：汕头市自然资源局澄海分局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市自然资源局澄海分局

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 | 3,425.26 | 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 | 41,701.23 | 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 | 514.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 255.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 72.96 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 1,014.52 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 41,701.23 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 88.50 |
| | 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 | 2,353.97 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 144.32 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 45,640.49 | 本年支出合计 | 57 | 45,631.35 |
| 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 | 144.57 | 年末结转和结余 | 59 | 153.71 |
| 总计 | 30 | 45,785.06 | 总计 | 60 | 45,785.06 |

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：汕头市自然资源局澄海分局

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 | | 45,640.49 | 45,126.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 255.83 | 255.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255.83 | 255.83 | 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 | 170.56 | 170.56 | 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 | 85.28 | 85.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.96 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.96 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.85 | 36.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.11 | 36.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,014.52 | 1,014.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,014.52 | 1,014.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,014.52 | 1,014.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 41,701.23 | 41,701.23 | 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 | 41,701.23 | 41,701.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 34,352.46 | 34,352.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 7,303.18 | 7,303.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41.60 | 41.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 88.50 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 88.50 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 41.06 | 41.06 | 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 | 2,363.12 | 1,849.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,353.12 | 1,849.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 816.84 | 816.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 602.87 | 102.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 705.98 | 705.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 202.43 | 198.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 144.32 | 144.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.32 | 144.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 144.32 | 144.32 | 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：汕头市自然资源局澄海分局

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 | | 45,631.35 | 1,996.79 | 43,634.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 255.83 | 255.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255.83 | 255.83 | 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 | 170.56 | 170.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.28 | 85.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.96 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.96 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.85 | 36.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.11 | 36.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,014.52 | 0.00 | 1,014.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,014.52 | 0.00 | 1,014.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,014.52 | 0.00 | 1,014.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 41,701.23 | 0.00 | 41,701.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41,701.23 | 0.00 | 41,701.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 34,352.46 | 0.00 | 34,352.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 7,303.18 | 0.00 | 7,303.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41.60 | 0.00 | 41.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 88.50 | 0.00 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 88.50 | 0.00 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 29.84 | 0.00 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 41.06 | 0.00 | 41.06 | 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 | 2,353.97 | 1,523.67 | 830.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,353.12 | 1,522.82 | 830.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 816.84 | 816.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 602.87 | 0.00 | 602.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 705.98 | 705.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 202.43 | 0.00 | 202.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 144.32 | 144.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.32 | 144.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 144.32 | 144.32 | 0.00 | 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：汕头市自然资源局澄海分局

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 | 3,425.26 | 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 | 41,701.23 | 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 | 255.83 | 255.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 72.96 | 72.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,014.52 | 1,014.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 41,701.23 | 0.00 | 41,701.23 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 88.50 | 88.50 | 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 | 1,849.12 | 1,849.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 144.32 | 144.32 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 45,126.49 | 本年支出合计 | 59 | 45,126.49 | 3,425.26 | 41,701.23 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 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 | 0.01 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 45,126.50 | 总计 | 64 | 45,126.50 | 3,425.26 | 41,701.24 | 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：汕头市自然资源局澄海分局

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 | 3,425.26 | 1,995.93 | 1,429.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 255.83 | 255.83 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255.83 | 255.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.56 | 170.56 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.28 | 85.28 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.96 | 72.96 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.96 | 72.96 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.85 | 36.85 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.11 | 36.11 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,014.52 | 0.00 | 1,014.52 |
| 21103 | 污染防治 | 1,014.52 | 0.00 | 1,014.52 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,014.52 | 0.00 | 1,014.52 |
| 213 | 农林水支出 | 88.50 | 0.00 | 88.50 |
| 21302 | 林业和草原 | 88.50 | 0.00 | 88.50 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 17.60 | 0.00 | 17.60 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 29.84 | 0.00 | 29.84 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 41.06 | 0.00 | 41.06 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,849.12 | 1,522.82 | 326.30 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,849.12 | 1,522.82 | 326.30 |
| 2200101 | 行政运行 | 816.84 | 816.84 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 102.87 | 0.00 | 102.87 |
| 2200150 | 事业运行 | 705.98 | 705.98 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 198.43 | 0.00 | 198.43 |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 144.32 | 144.32 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.32 | 144.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 144.32 | 144.32 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市自然资源局澄海分局

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 | 1,697.11 | 302 | 商品和服务支出 | 80.67 |
| 30101 | 基本工资 | 449.72 | 30201 | 办公费 | 39.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 285.62 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 170.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.11 |
| 30107 | 绩效工资 | 158.04 | 30205 | 水费 | 1.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.10 | 30206 | 电费 | 21.06 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 90.12 | 30207 | 邮电费 | 4.68 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.43 | 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 | 31.18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 229.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.61 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 217.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 188.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 20.88 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8.07 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.61 |
| 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 | 6.70 |
| 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 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.35 |
| | | | 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 | 0.60 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 |
| | | | 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 | 1,914.66 | | 公用经费合计 | 81.27 |

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：汕头市自然资源局澄海分局

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 | 0.01 | 41,701.23 | 41,701.23 | 0.00 | 41,701.23 | 0.01 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.01 | 41,701.23 | 41,701.23 | 0.00 | 41,701.23 | 0.01 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.01 | 41,701.23 | 41,701.23 | 0.00 | 41,701.23 | 0.01 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 34,352.46 | 34,352.46 | 0.00 | 34,352.46 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.01 | 7,303.18 | 7,303.18 | 0.00 | 7,303.18 | 0.01 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 41.60 | 41.60 | 0.00 | 41.60 | 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：汕头市自然资源局澄海分局

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：汕头市自然资源局澄海分局

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 |
| 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 |

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：汕头市自然资源局澄海分局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

汕头市自然资源局澄海分局2024年度总收入45,785.06万元，其中本年收入45,640.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,425.26万元，比上年决算数减少6,189.49万元，下降64.4%。主要变动情况：一般公共预算相关项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入41,701.23万元，比上年决算数增加21,016.9万元，增长101.6%。主要变动情况：收储项目增加。

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514万元，比上年决算数减少10,183.43万元，下降95.2%。主要变动情况：财政拨入的其他应收款减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市自然资源局澄海分局2024年度总支出45,785.06万元，其中本年支出45,631.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,996.79万元，比上年决算数减少108.72万元，下降5.2%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出43,634.56万元，比上年决算数增加4,742.76万元，增长12.2%。主要变动情况：收储项目增加。

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

汕头市自然资源局澄海分局2024年度财政拨款收入合计45,126.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,425.26万元，比上年决算数减少6,189.49万元，下降64.4%；主要变动情况：一般公共预算相关项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入41,701.23万元，比上年决算数增加21,016.9万元，增长101.6%；主要变动情况：收储项目增加；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市自然资源局澄海分局2024年度财政拨款支出合计45,126.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,425.26万元，比年初预算数增加1,071.82万元，增长45.5%；主要变动情况：一般公共预算相关项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出41,701.23万元，比年初预算数增加16,671.75万元，增长

66.6%；主要变动情况：收储项目增加；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）。

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

汕头市自然资源局澄海分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.7万元，完成全年预算6.7万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，增长11.7%。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6.7万元，完成预算6.7万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，增长11.7%；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6.7万元，完成预算6.7万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，增长11.7%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出不超预算。

2024年度“三公”经费支出决算大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6.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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6.7万元，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6.7万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常办公与执法等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（无公务接待费支出），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0次，接待人数共0人。无公务接待。

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41.03万元，比上年决算数增加5.35万元，增长15%。主要增减变动情况是：日常公用经费支出增加。

（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87万元，其中：政府采购货物支出4.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.92万元。授予中小企业合同金额87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.04万元，占授予中小企业合同金额的92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.3%。

（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4辆、执法执勤用车1辆；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年度区级专职护林员队伍建设经费等一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金12.16万元，占一般公共预算项目支出总额的0.85%。

组织对土地收储费用项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出25561.41万元。从评价情况来看，该项目在资金落实、资金管理、经济性、效率性、公平性等方面均符合相关规定；资金支付过程严格按照相关内部管理规定进行相应层级的审批后支付，会计核算准确规范且及时，附件完整；各项费用支出按项目计划进度进行。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数23128.47万元，执行数45785.06万元，完成预算的197.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障人员支出和单位正常运转；促进乡村振兴、加快乡村经济发展；促进土地资源优化配置，推进城市化进程，提升社会效益、经济效益和生态效益。

2024年度区级专职护林员队伍建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为12.16万元，执行数为12.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据2015年《区政府会议纪要（三）》等文件要求，补助护林员23人，完成年度区

级专职护林员队伍建设经费发放。补助资金12.16万元，带动就业人数23人，使护林员队伍稳定，森林资源得到保护。

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。