

2024年度揭阳市自然资源局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：揭阳市自然资源局（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：揭阳市自然资源局（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：揭阳市自然资源局（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：揭阳市自然资源局（本级）概况

一、单位主要职责

揭阳市自然资源局是市政府工作部门,为正处级。贯彻落实党中央、省委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,按照市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责:市自然资源局贯彻落实中央和省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,按照上级工作安排,强化制度设计,积极作为,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权登记、保护和合理开发利用,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。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。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进全市自然资源服务的便民高效,提升管理的现代化水平。

二、单位机构设置

市自然资源局下设办公室、政策法规科(行政审批科)、调查监测与确权登记科、所有者权益与开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、生态修复与耕地保护科、三旧改造管理科、建设规划管理科、勘查防灾与矿产资源管理科、海域海岛管理科、海洋规划与经济科、测绘与地理信息管理科、执法监督

科、科技信息科、信访科、财务科、人事科、档案室19个科室。

市自然资源局核定行政编制人数245名、事业编制人数15名，编制人数合计260名。

市自然资源局榕城分局、产业园分局、高新分局、揭东分局为市自然资源局派出机构，正科级。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门市自然资源局2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个事业单位，分别是：揭阳市自然资源信息中心、揭阳市城市规划编制研究中心，2个事业单位都没有独立核算，合并局机关核算。

第二部分：揭阳市自然资源局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市自然资源局（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	10,769.01	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	2,344.72	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,482.31
	9		九、卫生健康支出	39	226.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,364.19
	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	5,934.49
	19		十九、住房保障支出	49	425.00
	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	2,700.00
	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	13,113.73	本年支出合计	57	13,132.82
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	3,461.68	年末结转和结余	59	3,442.59
总计	30	16,575.41	总计	60	16,575.41

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：揭阳市自然资源局（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	13, 113. 73	13, 113. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 481. 26	1, 481. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 417. 02	1, 417. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	600. 95	600. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	14. 54	14. 54	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	535. 91	535. 91	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	265. 63	265. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	57. 16	57. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	57. 16	57. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 08	7. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 08	7. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	226. 83	226. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	226. 83	226. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	215. 68	215. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 15	11. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 344. 72	2, 344. 72	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	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 344. 72	1, 344. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 344. 72	1, 344. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	5, 935. 93	5, 935. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	5, 935. 93	5, 935. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	4, 348. 00	4, 348. 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
2200102	一般行政管理事务	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	211.39	211.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,254.17	1,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2,700.00	2,700.00	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：揭阳市自然资源局（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	13,132.82	6,711.51	6,421.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,482.31	1,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,417.02	1,417.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	600.95	600.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.54	14.54	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	535.91	535.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.63	265.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.83	226.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.83	226.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	215.68	215.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,364.19	25.41	2,338.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	25.41	25.41	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,338.77	0.00	1,338.77	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,338.77	0.00	1,338.77	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,934.49	4,551.96	1,382.54	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	5,934.49	4,551.96	1,382.54	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,346.57	4,346.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	122.37	0.00	122.37	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	211.39	205.39	6.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,254.17	0.00	1,254.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2,700.00	0.00	2,700.00	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：揭阳市自然资源局（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	10,769.01	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	2,344.72	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	1,482.31	1,482.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.83	226.83	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	2,364.19	25.41	2,338.77	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	5,934.49	5,934.49	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	425.00	425.00	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	2,700.00	2,700.00	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	13,113.73	本年支出合计	59	13,132.82	10,794.05	2,338.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	927.19	年末财政拨款结转和结余	60	908.11	637.81	270.30	0.00
一般公共预算财政拨款	29	662.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	264.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,040.93	总计	64	14,040.93	11,431.86	2,609.07	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：揭阳市自然资源局（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	10,794.05	6,711.51	4,082.54
208	社会保障和就业支出	1,482.31	1,482.31	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,417.02	1,417.02	0.00
2080501	行政单位离退休	600.95	600.95	0.00
2080502	事业单位离退休	14.54	14.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.91	535.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.63	265.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.16	57.16	0.00
2080801	死亡抚恤	57.16	57.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00
210	卫生健康支出	226.83	226.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.83	226.83	0.00
2101101	行政单位医疗	215.68	215.68	0.00
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.41	25.41	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.41	25.41	0.00
2120101	行政运行	25.41	25.41	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	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
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,934.49	4,551.96	1,382.54
22001	自然资源事务	5,934.49	4,551.96	1,382.54
2200101	行政运行	4,346.57	4,346.57	0.00
2200102	一般行政管理事务	122.37	0.00	122.37
2200150	事业运行	211.39	205.39	6.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,254.17	0.00	1,254.17
221	住房保障支出	425.00	425.00	0.00
22102	住房改革支出	425.00	425.00	0.00
2210201	住房公积金	425.00	425.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,700.00	0.00	2,700.00
22406	自然灾害防治	2,700.00	0.00	2,700.00
2240601	地质灾害防治	2,700.00	0.00	2,700.00

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：揭阳市自然资源局（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	5,602.19	302	商品和服务支出	436.67
30101	基本工资	1,067.94	30201	办公费	44.98
30102	津贴补贴	1,218.54	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	1,373.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	116.38	30205	水费	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.91	30206	电费	29.79
30109	职业年金缴费	265.63	30207	邮电费	6.87
30110	职工基本医疗保险缴费	226.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	8.14	30211	差旅费	3.33
30113	住房公积金	425.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.67
30199	其他工资福利支出	364.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	672.65	30215	会议费	0.83
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	615.49	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.31

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	30.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	139.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	23.72
			30299	其他商品和服务支出	12.71
			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	6,274.84		公用经费合计	436.67

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：揭阳市自然资源局（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	264.35	2,344.72	2,338.77	0.00	2,338.77	270.30
212	城乡社区支出	264.35	2,344.72	2,338.77	0.00	2,338.77	270.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.73	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	153.73
2120806	土地出让业务支出	153.73	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	153.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.62	1,344.72	1,338.77	0.00	1,338.77	116.57
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	110.62	1,344.72	1,338.77	0.00	1,338.77	116.57

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市自然资源局（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：揭阳市自然资源局（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
73.80	0.00	72.00	36.00	36.00	1.80	30.67	0.00	30.03	0.00	30.03	0.64

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：揭阳市自然资源局（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

揭阳市自然资源局（本级）2024年度总收入16,575.41万元，其中本年收入13,113.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,769.01万元，比上年决算数增加3,803.21万元，增长54.6%。主要变动情况：本年度比上年增加省级其他发展与改革事务支出项目资金，因此对应的一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,344.72万元，比上年决算数减少402.68万元，下降14.7%。主要变动情况：一是2024年预算项目当年度因土地出让收入减少无法安排支出，二是部分项目因工作重点调整未达到预期支付进度，因此对应的财政拨款收入减少。

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

揭阳市自然资源局（本级）2024年度总支出16,575.41万元，其中本年支出13,132.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,711.51万元, 比上年决算数增加451.78万元, 增长7.2%。主要变动情况: 一是养老保险及职业年金的缴费基数调整, 相关缴费较上年度增加; 二是人员工资正常晋升调整, 工资和福利支出较上年度增加。

2. 项目支出6,421.31万元, 比上年决算数增加2,967.51万元, 增长85.9%。主要变动情况: 本年度新增两个省级项目, 分别是广东省海洋灾害综合防治体系建设项目和广东省地面沉降监测网建设项目, 支出合计3809.44万元。

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

揭阳市自然资源局(本级)2024年度财政拨款收入合计13,113.73万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入10,769.01万元, 比上年决算数增加3,803.21万元, 增长54.6%; 主要变动情况: 本年度比上年增加省级其他发展与改革事务支出项目资金, 因此对应的一般公共预算财政拨款收入增加; 政府性基金预算财政拨款收入2,344.72万元, 比上年决算数减少402.68万元, 下降14.7%; 主要变动情况: 一是2024年预算项目当年度因土地出让收入减少无法安排支出, 二是部分项目因工作重点调整未达到预期支付进度, 因此对应的财政拨款收入减少; 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

揭阳市自然资源局（本级）2024年度财政拨款支出合计13,132.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,794.05万元，比年初预算数增加3,980.1万元，增长58.4%；主要变动情况：一是养老保险及职业年金的缴费基数调整，相关缴费较上年度增加；二是人员工资正常晋升调整，工资和福利支出较上年度增加；政府性基金预算财政拨款支出2,338.77万元，比年初预算数减少6,519.17万元，下降73.6%；主要变动情况：一是2024年预算项目当年度因土地出让收入减少无法安排支出，二是部分项目因工作重点调整未达到预期支付进度，因此对应的财政拨款支出减少；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

揭阳市自然资源局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.67万元，完成全年预算73.8万元的41.6%，比上年决算数减少5.56万元，下降15.4%。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30.03万元，完成预算72万元的41.7%，比上年决算数减少4.93万元，下降14.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算36万元的0%，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30.03万元，完成预算36万元的83.4%，比上年决算数减少4.93万元，下降14.1%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算1.8万元的35.6%，比上年决算数减少0.64万元，下降49.8%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：本单位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减少。

（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30.03万元，占97.9%；公务接待费支出0.64万元，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30.03万元，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30.03万元，公务用车保有量为12辆，主要用于全市自然资源管理的机要保障及日常执法巡查、违法查处工作等。

3. 公务接待费支出0.64万元，主要用于上级主管部门调研工作、业务指导及检查等公务接待工作，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11次，接待人数共71人。主要包括省自然资源厅相关工作指导和检查,自然资源专题调研等公务活动的接待支出。

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436.67万元，比上年决算数增加19.63万元，增长4.7%。主要增减变动情况是：本年度到省厅对接项目、联系要素保障等业务较上年度有所增加，执法巡查力度也较上年度有所增加，所以产生的相关差旅费也较上年度增加。

（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6932.24万元，其中：政府采购货物支出1059.24万元、政府采购工程支出47.76万元、政府采购服务支出5825.24万元。授予中小企业合同金额6023.57万元，占政府采购支出总额的86.9%，其中：授予小微企业合同金额752.93万元，占授予中小企业合同金额的12.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94%，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85%。

（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12辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。 根据财政预算绩效管理要求，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7个，二级项目7个，共涉及资金4034.17万元，占一般公共预算项目支出总额的98.82%；组织对揭阳城市总体战略研究暨滨海重点区域概念规划和核心区城市设计项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1854.74万元，占政府性基金预算项目支出

总额的79.30%。组织对揭阳城市总体战略研究暨滨海重点区域概念规划和核心区城市设计项目开展绩效自评:共涉及政府性基金预算支出627.84万元。从评价情况来看,通过项目实施,围绕揭阳市建设宜居宜业宜游的活力古城、滨海新城,努力打造沿海经济带上的产业强市的目标,落实市委市政府确定的重大战略安排。从区域的视野出发,对全市域进行全域全要素统筹,提出城市总体发展战略,谋划兼具未来与现实可行性的空间发展蓝图,形成揭阳城市发展的顶层设计。预算绩效管理的项目达到预期效果,总体提高公共服务水平,提升财政资金使用的效益和透明度,较好地服务全市自然资源管理工作。组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出10794.05万元,政府性基金预算支出2338.77万元。从评价情况来看,我单位绩效自评基本实现了绩效目标,达到了财政资金使用效益要求,各项不动产登记、规划编制、土地管理工作积极开展,较好地服务了全市自然资源管理工作,项目支出绩效管理的重视程度也得到大幅度提升,项目执行和完成情况良好,资金使用规范。

绩效自评结果。 单位今年开展了部门整体支出及揭阳城市总体战略研究暨滨海重点区域概念规划和核心区城市设计项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数15671.88万元,执行数13132.82万元,完成预算的83.80%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2024年部门整体支出基本实现了绩效目标,达到了财政资金使用效益要求,绩效自评为10分;主要效益:2024年,揭阳市自然资源局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣省、市工作部署,坚持以党建为引领,统筹发展与安

全，协调保护与开发，围绕“十大新突破”工作目标，着力在空间布局、要素支撑、资源保护、链条服务等方面下深功夫，各项工作取得一定成效，为服务全市高质量发展提供坚实有力保障。

发现的问题及原因主要是预算编制和实际执行还是存在一定的差异，原因是当年度的土地出让收入不及预期，在出让收安排的项目资金支出额度减少。下一步改进措施主要是从存量的土地进行分析，更加精准测算土地出让收入预算。

揭阳城市总体战略研究暨滨海重点区域概念规划和核心区城市设计项目自评综述：全年预算数为785万元，执行数为627.84万元，完成预算的79.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目基本完成年初设定的绩效目标，项目产生的效益主要是围绕揭阳市建设宜居宜业宜游的活力古城、滨海新城，努力打造沿海经济带上的产业强市的目标，落实市委市政府确定的重大战略安排。从区域的视野出发，对全市域进行全域全要素统筹，提出城市总体发展战略，谋划兼具未来与现实可行性的空间发展蓝图，形成揭阳城市发展的顶层设计。

发现的问题及原因主要是预算编制和实际执行还是存在一定的差异，原因是当年度的土地出让收入不及预期，在出让收安排的项目资金支出额度减少。下一步改进措施主要是从存量的土地进行分析，更加精准测算土地出让收入预算。

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。