

附件 5

2024 年度单位决算

单位名称：龙南市自然资源局

报送日期：2025 年 9 月 19 日

单位负责人（签章）：魏文豹

财务负责人（签章）：

经办人（签章）：

丁婷婷



龙南市自然资源局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 龙南市自然资源局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 龙南市自然资源局概况

一、单位主要职责

龙南市自然资源局是主管全市土地工作的市委市政府组成部门（直属机构）主要职责是：

（1）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以及所有国土空间用途管制和生态修复职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，制定相关管理政策并监督执行。

（2）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（3）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、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。编制全民所有自然资源资产负债表，按照标准组织实施考核。指导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落实，合理配置全民所有自然资源资产。

(5) 负责自然资源的合理开发利用工作。组织拟订自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，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。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。负责自然资源市场监管。建立和实施全民所有自然资源资产调查统计制度，负责资产核算工作。统筹协调安排全市城乡各项建设，组织制定近期建设计划和年度规划实施计划。制定市本级土地储备和出让计划，组织实施建设用地计划和各类用地定额指标；负责组织土地出让的前期策划，制定规划条件。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益。

(6) 负责建立全市空间规划体系并监督实施。贯彻落实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，负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。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。推动实施“一张蓝图”、“多规合一”。建立健全国土空间用途管制制度。指导开展城市设计工作，负责城市管线的普查、备案，确保管线走向、位置准确，牵头建立健全会商机制，在规划设计前，与工程建设相关单位进行会商，通报工程规划设计、管道信息。负责将安全生产的基本要求和保障措施落实到城市规划的各个环节。负责建设项目规划审批管理。统筹全市村庄规划管理工作，指导村庄规划的编制审批工作。

（7）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。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、矿业遗迹保护等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。落实耕地占补平衡措施，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责

土地征收征用管理。

(9) 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和上级自然资源部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施市重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督地质资料汇交、保护、利用。负责监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。协助地质勘查活动安全生产监督管理工作。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

(10) 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等工作，指导开展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。负责地质灾害治理项目安全生产监督管理。

(11) 负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。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。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责依法查处无证勘查、开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划等矿井关闭工作及

关闭是否到位情况进行监督和指导，会同相关部门组织指导并监督检查废弃矿井的治理工作。

（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

（13）推动自然资源领域科技发展。编制并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施重大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。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（14）负责组织指导自然资源行政执法工作。组织查处自然资源领域重大违法案件。负责指导全市有关行政执法工作。配合国家、省自然资源领域督察相关工作。

（15）按照中央、省要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（16）全市自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。

（17）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：办公室、政策法规与信访股、自然资源调查监测与确权登记股、自然资源所有

者权益与开发利用股、规划管理股、耕地保护监督（征地）股、国土空间生态修复股、矿业权与地质勘查股、机关党委。

本单位年末编制内实有人员 150 人，其他人员 0 人。离退休人员 66 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 66 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙南市自然资源局 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,612.23	一、一般公共服务支出	32	0.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	43.76	八、社会保障和就业支出	39	215.07
	9		九、卫生健康支出	40	62.40
	10		十、节能环保支出	41	197.90
	11		十一、城乡社区支出	42	308.89
	12		十二、农林水支出	43	300.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,032.57
	19		十九、住房保障支出	50	149.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	385.66
	23		二十三、其他支出	54	8.64
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,695.99	本年支出合计	58	5,660.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.38	年末结转和结余	60	108.51
	30			61	
总计	31	5,769.37	总计	62	5,769.37

注：1. 本表反映部门（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

公开 02 表

单位：龙南市自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,695.99	5,692.23	0.00	0.00	0.00	0.00	43.76
301			一般公共服务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113			商贸事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3011306			招商引智	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308			社会保障和就业支出	215.07	215.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30805			行政事业单位养老支出	215.07	215.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	197.90	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	197.90	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废物与化学品	197.90	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	308.89	308.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120504			城乡社区环境卫生	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			城市建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103			耕地建设与利用	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	4,032.57	4,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	4,032.57	4,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	1,655.60	1,655.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	1,125.20	1,125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	1,020.11	1,020.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109			自然资源调查与确权登记	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	149.57	149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	149.57	149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	149.57	149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	385.66	385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	110.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	110.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	275.21	275.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	275.21	275.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.76
22999			其他支出	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.76
2299999			其他支出	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.76

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：龙南市自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			支出功能分类科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,660.86	2,067.50	3,593.36			
201			一般公共服务支出	0.16		0.16			
20113			商贸事务	0.16		0.16			
2011308			招商引资	0.16		0.16			
208			社会保障和就业支出	215.07	199.93	15.14			
20805			行政事业单位养老支出	215.07	199.93	15.14			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.93	199.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.14		15.14			
210			卫生健康支出	62.40	62.40				
21011			行政事业单位医疗	62.40	62.40				
2101101			行政单位医疗	62.40	62.40				
211			节能环保支出	197.90		197.90			
21103			污染防治	197.90		197.90			
2110304			固体废物与化学品	197.90		197.90			
212			城乡社区支出	308.89		308.89			
21202			城乡社区规划与管理	109.12		109.12			
2120201			城乡社区规划与管理	109.12		109.12			
21203			城乡社区公共设施	120.00		120.00			
2120303			小城镇基础设施建设	120.00		120.00			
21205			城乡社区环境卫生	39.77		39.77			
2120501			城乡社区环境卫生	39.77		39.77			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120803			城市建设支出	40.00		40.00			
213			农林水支出	300.00		300.00			
21301			农业农村	300.00		300.00			
2130153			耕地建设与利用	300.00		300.00			
220			自然资源海洋气象等支出	4,032.57	1,655.60	2,376.97			
22001			自然资源事务	4,032.57	1,655.60	2,376.97			
2200101			行政运行	1,655.60	1,655.60				
2200102			一般行政管理事务	1,125.20		1,125.20			
2200104			自然资源规划及管理	1,020.11		1,020.11			
2200106			自然资源利用与保护	22.58		22.58			
2200109			自然资源调查与确权登记	185.00		185.00			
2200199			其他自然资源事务支出	24.09		24.09			
221			住房保障支出	149.57	149.57				
22102			住房改革支出	149.57	149.57				
2210201			住房公积金	149.57	149.57				
224			灾害防治及应急管理支出	385.66		385.66			
22401			应急管理事务	110.46		110.46			
2240104			灾害风险防治	110.46		110.46			
22406			自然灾害防治	275.21		275.21			
2240601			地质灾害防治	275.21		275.21			
229			其他支出	8.64		8.64			
22999			其他支出	8.64		8.64			
2299999			其他支出	8.64		8.64			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

单位：龙南市自然资源局

2024 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	5,612.23	一、一般公共服务支出	33	0.16	0.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.07	215.07		
	9		九、卫生健康支出	41	62.40	62.40		
	10		十、节能环保支出	42	197.90	197.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	308.89	268.89	40.00	
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15			十五、商业服务业等支出	47				
	16			十六、金融支出	48				
	17			十七、援助其他地区支出	49				
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,032.57	4,032.57	4,032.57	
	19			十九、住房保障支出	51	149.57	149.57	149.57	
	20			二十、粮油物资储备支出	52				
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	385.66	385.66	385.66	
	23			二十三、其他支出	55				
	24			二十四、债务还本支出	56				
	25			二十五、债务付息支出	57				
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,652.23		本年支出合计	59	5,652.23	5,612.23	40.00	
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				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63				
总计	32	5,652.23		总计	64	5,652.23	5,612.23	40.00	

注：本表反映部门(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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙南市自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,612.23	2,067.50	3,544.73
201			一般公共服务支出	0.16		0.16
20113			商贸事务	0.16		0.16
2011308			招商引资	0.16		0.16
208			社会保障和就业支出	215.07	199.93	15.14
20805			行政事业单位养老支出	215.07	199.93	15.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.93	199.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.14		15.14
210			卫生健康支出	62.40	62.40	
21011			行政事业单位医疗	62.40	62.40	
2101101			行政单位医疗	62.40	62.40	
211			节能环保支出	197.90		197.90
21103			污染防治	197.90		197.90
2110304			固体废弃物与化学品	197.90		197.90
212			城乡社区支出	268.89		268.89
21202			城乡社区规划与管理	109.12		109.12
2120201			城乡社区规划与管理	109.12		109.12
21203			城乡社区公共设施	120.00		120.00
2120303			小城镇基础设施建设	120.00		120.00
21205			城乡社区环境卫生	39.77		39.77
2120501			城乡社区环境卫生	39.77		39.77
213			农林水支出	300.00		300.00
21301			农业农村	300.00		300.00
2130153			耕地建设与利用	300.00		300.00
220			自然资源海洋气象等支出	4,032.57	1,655.60	2,376.97
22001			自然资源事务	4,032.57	1,655.60	2,376.97
2200101			行政运行	1,655.60	1,655.60	
2200102			一般行政管理事务	1,125.20		1,125.20
2200104			自然资源规划及管理	1,020.11		1,020.11
2200106			自然资源利用与保护	22.58		22.58
2200109			自然资源调查与确权登记	185.00		185.00
2200199			其他自然资源事务支出	24.09		24.09
221			住房保障支出	149.57	149.57	
22102			住房改革支出	149.57	149.57	

2210201	住房公积金	149.57	149.57	
224	灾害防治及应急管理支出	385.66		385.66
22401	应急管理事务	110.46		110.46
2240104	灾害风险防治	110.46		110.46
22406	自然灾害防治	275.21		275.21
2240601	地质灾害防治	275.21		275.21

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙南市自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	1,718.42	302	商品和服务支出	295.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	630.50	30201	办公费	42.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	282.82	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30105	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	249.45	30205	水费	1.73	310	资本性支出	10.20
30108	机关事业单位基本养老保险费	199.93	30206	电费	10.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.55	31002	办公设备购置	10.20
30110	职工基本医疗保险缴费	62.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.21	30211	差旅费	27.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	149.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	40.45	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.66	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.53	30227	委托业务费	137.57	31069	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.02	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30249	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,763.40	公用经费合计					
								304.10

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：龙南市自然资源局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：龙南市自然资源局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 5769.37 万元，其中年初结转和结余 73.38 万元，比上年增加 73.38 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5695.99 万元，比上年减少 622.93 万元，下降 9.86%，主要原因：本年度新增智能视频监管系统项目、里仁镇新里村龙关公路滑坡排危除险应急处置工程、足洞河流域废弃稀土矿（二期）治理项目等专项资金，政府性基础类项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5652.23 万元，占 99.23%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 43.76 万元，占 0.77%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 5769.37 万元，其中本年支出合计 5660.86 万元，比上年减少 584.67 万元，下降 9.36%，主要原因：本年度退休 9 人，新增 5 人，在职人员减少导致人员经费及公用经费支出减少；结余分配 0.00 万元，与上

年持平；年末结转和结余 108.51 万元，比上年增加 35.12 万元，增长 47.86%，主要原因：旅发集团拨至我单位的项目资金在本年度内暂未拨付出去的资金数额较去年增加。

本年支出的具体构成：基本支出 2067.50 万元，占 36.52%；项目支出 3593.36 万元，占 63.48%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 3615.43 万元，决算数 5652.23 万元，完成年初预算的 156.34%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.16 万元，预决算差异主要原因：年中追加预算，是招商引资工作相关经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 204.87 万元，决算数 215.07 万元，完成年初预算的 104.98%。预决算差异主要原因：本年度退休人员和新增人员较多，缴交养老保险和退休做实职业年金缴费支出较多，导致决算数与预算数存在差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 63.46 万元，决算数 62.40 万元，完成年初预算的 98.32%。预决算差异主要原因：本年内退休人员比新增人员人数多，导致职工基本医

疗保险缴费决算数比预算数小。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 197.90 万元，预决算差异主要原因：本年度内新增加指标拨付龙府办批（2017）113 号，龙南县足洞河流域废弃稀土矿（二期）治理项目经费，导致预决算有差异。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 321.72 万元，决算数 308.89 万元，完成年初预算的 96.01%。预决算差异主要原因：项目经费支出据实支付，导致预决算存在差异。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 300.00 万元，预决算差异主要原因：本年度内新增项目龙府办批〔2024〕221 号，关于 2022 年龙南市杨村镇新陂村等 8 个乡镇 11 个村“旱地改水田”土地整治项目等 8 个项目有关事项的请示。该项目资金拨付导致预决算存在差异。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 2873.60 万元，决算数 4032.57 万元，完成年初预算的 140.33%。预决算差异主要原因：据实拨付龙府办批〔2022〕581 号龙南市自然资源智能视频监管系统项目、龙府办批〔2020〕332 号龙南市国土空间总体规划（2021-2035）编制项目、龙府办批〔2018〕650 号，第三次全国土地调查和自然资源统一确权登记发证项目、龙府办批〔2023〕392 号龙南市 2022 年度国土变更调查工作和 2023 年日常变更调查技术服务项目、龙府办批（2024）205 号龙南市农村土地承包经营

权确权登记颁证成果清理规范及整合建库工作项目等项目经费。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 151.78 万元，决算数 149.57 万元，完成年初预算的 98.54%。预决算差异主要原因：据实支付单位人员住房公积金。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 385.66 万元，预决算差异主要原因：据实拨付龙府办批〔2024〕546 号龙南市里仁镇新里村龙关公路滑坡排危除险应急处置工程项目、龙府办批〔2024〕170 号江西省龙南市临塘乡东坑村澎屋组滑坡治理工程项目和地质灾害综合防治体系建设项目相关经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2067.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 1718.42 万元，比上年减少 356.84 万元，下降 17.20%，主要原因：本年度退休 9 人，新增 5 人，在职人员整体减少导致工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 293.91 万元，比上年减少 592.46 万元，下降 66.84%，主要原因：厉行节约、据实支付，本年度差旅费、维修维护费、公务接待费、其他商品服务支出较上年大幅减少导致。

（三）对个人和家庭补助支出 44.98 万元，比上年减少

42.33 万元，下降 48.49%，主要原因：上年度有抚恤金相关支出，本年度无此项支出。

（四）资本性支出 10.20 万元，比上年增加 4.41 万元，增长 76.19%，主要原因：办公设备购置据实按需支付。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 46.46 万元，决算数 24.21 万元，完成全年预算的 52.11%；决算数比上年减少 36.83 万元，下降 60.34%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出，与上年持平，保持一致。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出，与上年持平，保持一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出，与上年持平，保持一致。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.89 万元，决算数 2.89 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未安排此项支出。决算数比上年减少 24.98 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度没有购置新公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.89 万元，决算数 2.89 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：据实支付相关经费。决算数比上年增加 0.89 万元，增长 44.63%，主要原因：

据实支付相关经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

(三)公务接待费全年预算数 43.56 万元,决算数 21.31 万元,完成全年预算的 48.93%,主要原因:厉行节约,据实支付相关经费。决算数比上年减少 12.74 万元,下降 37.41%,主要原因:厉行节约,据实支付相关经费。全年国内公务接待 193 批,累计接待 968 人次,主要是:上级督查工作、商务接待等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 304.10 万元,决算数比上年减少 588.72 万元,下降 65.94%,主要原因:在职人员减少,厉行节约,据实支付相关经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 446.22 万元,其中:政府采购货物支出 8.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 438.09 万元。授予中小企业合同金额 445.73 万元,占政府采购支出总额的 99.89%,其中:授予小微企业合同金额 229.28 万元,占授予中小企业合同金额的 51.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2%,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 98%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目35个全面开展绩效自评，共涉及资金2731.66万元，占项目支出总额的76%。其中，12个项目评价结果为“优”，15个项目评价结果为“良”，8个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1. 本单位“龙府办批〔2022〕392号2022年度国土变更调查工作和2023年日常变更调查工作”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	龙府办批〔2022〕392号2022年度国土变更调查工作和2023年日常变更调查工作						
主管部门	龙南市自然资源局			实施单位	龙南市自然资源局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	106.95	106.95	10	100	10

	政府预算资金	0	106.95	106.95	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	龙南市国土变更调查主要目标是在 2021 年国土变更调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，依据国家下发的遥感监测图斑、自然资源各项成果数据，结合全年度全市各项用地管理工作，通过内业提取变化图斑、制作外业调查底图、开展外业实地调查举证、调查数据分析、数据库建设与汇总分析等工作，全面掌握龙南市土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，更新“2021 年度变更”数据库，保障龙南市国土调查成果的现势性和准确性。			该项目已完成，因资金紧张，剩余款项待拨付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	所需项目资金	= 1385000 元	1169500	20	12.22	该项目已 完成，因资 金紧张，剩 余款项待 拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	更新与监测工 作范 围	全市	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	成果质量通过 自然 资源部检查，合格率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	完成时间	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足当前自然资源管 理工作和其他各部门 工作的需要。	为其他 工作提 供依据	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=100%	100	15	15	
	总分					100	92.22	

2. “龙府办批〔2023〕493号龙南市全民所有自然资源资产清产项目”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		龙府办批〔2023〕493 号龙南市全民所有自然资源资产清产项目						
主管部门		龙南市自然资源局			实施单位		龙南市自然资源局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	47.88	47.88	10	100	10
		政府预算资金	0	47.88	47.88	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	对全民所有自然资源资产基本信息、状况等进行调查，客观反映批而未用土地情况。				该项目已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	龙南市全民所有自然资源资产清产所需资金	=478800 元	478800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成项目成果报告数量	=1 份	1	10	10	
		质量指标	成果报告合格率	≥98%	98	20	20	
		时效指标	成果报告完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	成果（报告）利用率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	100

3. “龙府办批(2023) 347号龙南市2022年耕地资源质量分类年度更新与监测项目”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	龙府办批(2023)347 号龙南市 2022 年耕地资源质量分类年度更新与监测项目
------	--

主管部门		龙南市自然资源局			实施单位		龙南市自然资源局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	20	20	10	100	10
		政府预算资金	0	20	20	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实《自然资源部办公厅关于开展 2022 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2022〕49 号）文件精神，切实做好 2022 年度耕地“质量分类”工作，全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持耕地质量分类更新与监测成果的现势性，为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑，推动我省耕地“质量分类”制度落地见效。				该项目已完成，因资金紧张未拨付剩余款项			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年耕地资源质量分类年度更新与监测工作所需资金	= 250000 元	200000	20	10	该项目已完成，因资金紧张未拨付剩余款项
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成项目成果报告数量	=1 份	1	10	10	
		质量指标	成果报告合格率	≥98%	98	20	20	
		时效指标	成果报告完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	遏制耕地“质量降级”	通过开展龙南市 2022 年耕地资源质量分类年度更新与监测项目，推动我省耕地	基本达成目标	20	20	

				“耕地 质量保 护”制 度落地 见效				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：指人力资源和社会保障管理、民政管理、行政事业单位养老、企业职工基本养老保险基金、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面支出。

（二）卫生健康支出：指医疗卫生管理、公立医院、基层医疗机构、公共卫生、医疗保障等方面支出。

（三）节能环保支出：指环境保护管理、监测、治理、减排、可再生能源、循环经济等方面的支出。

（四）城乡社区支出：指城乡社区管理、规划、公共设施、环境卫生、工程建设等方面的支出。

（五）农林水支出：指农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发等方面的支出。

（六）自然资源海洋气象等支出：指自然资源、海洋、测绘、气象等方面的支出。

（七）住房保障支出：指保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。

（八）灾害防治及应急管理支出：指应急管理、消防、自然灾害防治等方面的支出。

（九）其他支出：不便归入以上科目的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

