

# 2024年度汕尾市城区自然资源局部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市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：汕尾市城区自然资源局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：汕尾市城区自然资源局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市城区自然资源局概况

## 一、部门主要职责

汕尾市城区自然资源局的主要职责是：（一）负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。（二）负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责城区耕地保护，土地开垦、整治等工作。编制并实施城区土地利用总体规划。（三）配合组织编制主体功能区规划职责。负责城区土地利用年度计划的编制，土地利用的动态监测、巡查，负责城区征地具体事务。负责城区新增建设用地组卷报批工作。（四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织地质灾害防治和防护工作。组织地质灾害调查及隐患的普查、详查、排查。开展地质灾害工程治理工作。（五）履行县级政府地质矿产管理职责。贯彻执行国家和省有关矿产资源的方针政策和法律法规，实施市有关矿产资源管理的规范性文件规定。（六）负责国土空间生态修复。实施国土空间生态修复工程。实施国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线 and 海岛修复等工作，实施生态保护补偿制度。（七）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。贯彻执行海洋发展战略，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强区的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。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并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。（八）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。实施海域海岛保护利用规划。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。（九）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推动自然资源信息化和信息资料的公共服务。（十）负责测绘地理信息管理县级权限。负责城区基础测绘和测绘市场管理工作。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。（十一）承担区推进“三旧”改造工作领导小组办公室的日常工作。（十二）负责全区国土资源卫片执法、动态巡查工作，承担城区违反土地、矿产、测绘管理法律、法规案件的查处、处罚工作。负责城区土地调查、土地权属纠纷的调处。（十三）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复、规划、标准并组织实施。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。组织实施林业重点生态保护修复工程。实施公益林和商品林的培育，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。承担林业应对气候变化的相关工作。负责林业有害生物的防治、检疫工作。（十四）负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。组织指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。（十五）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，研究提出重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。指导陆生野生动植物的救护繁育、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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十六）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施。指导、管理重要湿地，指导湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。（十七）负责推进林业改革相关工作。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。拟订集体林权制度等重大改革意见并监督实施。实施林业资源优化配置及木材利用政策及林业产业发展规划。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。（十八）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、防护标准并实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林宣传教育、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。必要时，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。财政性资金安排建议。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。（二十）负责林业科技、宣传教育、交流与合作。指导全区林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。（二十一）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。协助管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。（二十二）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。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、建设和特许经营等相关工作。负责区政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出各类国家级和省级自然保护地的审核建议并按程序报批，审批新建、调整各级自然保护地，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

## **二、部门机构设置**

汕尾市城区自然资源局内设机构有8个,分别为:办公室、自然资源调查监测和耕地保护股、海域海岛综合管理股、综合执法和政策法规股、生态保护修复股、规划与建设用地项目管理股、自然资源管理股、测绘管理与地质海洋勘查防灾股。下属事业单位有2个,分别为:汕尾市城区国家海域动态监管中心、汕尾市城区自然保护地管理中心。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市城区自然资源局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区自然资源局

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  | 2,106.36 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 105.84   |
| 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  | 140.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 218.03   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 13.35    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 1,093.41 |
|                  | 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 | 633.66   |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 42.06    |
|                  | 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 | 140.00   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,246.36 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,246.36 |
| 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 | 0.26     | 年末结转和结余         | 59 | 0.26     |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,246.62 | <b>总计</b>       | 60 | 2,246.62 |

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：汕尾市城区自然资源局

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               | 2, 246. 36 | 2, 106. 36 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 140. 00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 105. 84    | 105. 84    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 105. 84    | 105. 84    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 105. 84    | 105. 84    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 218. 03    | 218. 03    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 218. 03    | 218. 03    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 135. 74    | 135. 74    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1. 28      | 1. 28      | 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 | 57. 47     | 57. 47     | 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   | 23. 55     | 23. 55     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 13. 35     | 13. 35     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13. 35     | 13. 35     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11. 38     | 11. 38     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1. 36      | 1. 36      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 61      | 0. 61      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 213      | 农林水支出            | 1, 093. 41 | 1, 093. 41 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 21302    | 林业和草原            | 1, 026. 40 | 1, 026. 40 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2130205  | 森林资源培育           | 754. 67    | 754. 67    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 98. 06     | 98. 06     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 40. 77     | 40. 77     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 132. 90    | 132. 90    | 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   | 67. 02     | 67. 02     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 67. 02     | 67. 02     | 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 | 633.66 | 633.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22001    | 自然资源事务      | 633.66 | 633.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2200101  | 行政运行        | 529.64 | 529.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2200103  | 机关服务        | 28.53  | 28.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2200106  | 自然资源利用与保护   | 27.00  | 27.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2200150  | 事业运行        | 30.46  | 30.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 18.03  | 18.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出      | 42.06  | 42.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出      | 42.06  | 42.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金       | 42.06  | 42.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229      | 其他支出        | 140.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 140.00 |
| 22999    | 其他支出        | 140.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 140.00 |
| 2299999  | 其他支出        | 140.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 140.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

部门：汕尾市城区自然资源局

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               | 2,246.36 | 870.49 | 1,375.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 105.84   | 44.13  | 61.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 105.84   | 44.13  | 61.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 105.84   | 44.13  | 61.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 218.03   | 218.03 | 0.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 218.03   | 218.03 | 0.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 135.74   | 135.74 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.28     | 1.28   | 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 | 57.47    | 57.47  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.55    | 23.54  | 0.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.35    | 13.35  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.35    | 13.35  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.38    | 11.38  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.36     | 1.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.61     | 0.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 1,093.41 | 0.00   | 1,093.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原            | 1,026.40 | 0.00   | 1,026.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育           | 754.67   | 0.00   | 754.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 98.06    | 0.00   | 98.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 40.77    | 0.00   | 40.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 132.90   | 0.00   | 132.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 67.02    | 0.00   | 67.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 67.02    | 0.00   | 67.02    | 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 | 633.66 | 552.92 | 80.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务      | 633.66 | 552.92 | 80.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行        | 529.64 | 493.93 | 35.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200103  | 机关服务        | 28.53  | 28.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护   | 27.00  | 0.00   | 27.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150  | 事业运行        | 30.46  | 30.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 18.03  | 0.00   | 18.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 42.06  | 42.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 42.06  | 42.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 42.06  | 42.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出        | 140.00 | 0.00   | 140.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出        | 140.00 | 0.00   | 140.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出        | 140.00 | 0.00   | 140.00 | 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：汕尾市城区自然资源局

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  | 2,106.36 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 105.84   | 105.84     | 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 | 218.03   | 218.03     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.35    | 13.35      | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,093.41 | 1,093.41   | 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 | 633.66   | 633.66     | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 42.06    | 42.06      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,106.36 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,106.36 | 2,106.36   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,106.36 | <b>总计</b>       | 64 | 2,106.36 | 2,106.36   | 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：汕尾市城区自然资源局

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               | 2,106.36 | 870.49 | 1,235.87 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 105.84   | 44.13  | 61.71    |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 105.84   | 44.13  | 61.71    |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 105.84   | 44.13  | 61.71    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 218.03   | 218.03 | 0.01     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 218.03   | 218.03 | 0.01     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 135.74   | 135.74 | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.28     | 1.28   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.47    | 57.47  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.55    | 23.54  | 0.01     |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.35    | 13.35  | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.35    | 13.35  | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.38    | 11.38  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.36     | 1.36   | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.61     | 0.61   | 0.00     |
| 213      | 农林水支出            | 1,093.41 | 0.00   | 1,093.41 |
| 21302    | 林业和草原            | 1,026.40 | 0.00   | 1,026.40 |
| 2130205  | 森林资源培育           | 754.67   | 0.00   | 754.67   |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 98.06    | 0.00   | 98.06    |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 40.77    | 0.00   | 40.77    |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 132.90   | 0.00   | 132.90   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 67.02    | 0.00   | 67.02    |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 67.02    | 0.00   | 67.02    |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 633.66   | 552.92 | 80.74    |

| 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     |
| 22001    | 自然资源事务     | 633.66 | 552.92 | 80.74 |
| 2200101  | 行政运行       | 529.64 | 493.93 | 35.71 |
| 2200103  | 机关服务       | 28.53  | 28.53  | 0.00  |
| 2200106  | 自然资源利用与保护  | 27.00  | 0.00   | 27.00 |
| 2200150  | 事业运行       | 30.46  | 30.46  | 0.00  |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出 | 18.03  | 0.00   | 18.03 |
| 221      | 住房保障支出     | 42.06  | 42.06  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出     | 42.06  | 42.06  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金      | 42.06  | 42.06  | 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：汕尾市城区自然资源局

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         | 682.19 | 302      | 商品和服务支出   | 48.84 |
| 30101    | 基本工资           | 87.76  | 30201    | 办公费       | 6.03  |
| 30102    | 津贴补贴           | 133.60 | 30202    | 印刷费       | 4.00  |
| 30103    | 奖金             | 162.49 | 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           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.10  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.78  | 30206    | 电费        | 2.61  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 34.89  | 30207    | 邮电费       | 3.36  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.89   | 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       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 3.94  |
| 30113    | 住房公积金          | 60.79  | 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       | 123.98 | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 137.02 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 137.02 | 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            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 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            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 2.30  |
| 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          | 6.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 10.13 |
| 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          | 10.36 |
|          |             |      | 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              | 2.45  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 2.45  |
|          |             |      | 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 | 819.20 |          | 公用经费合计 | 51.29 |

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：汕尾市城区自然资源局

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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：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：汕尾市城区自然资源局

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城区自然资源局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.00 | 0.00          | 6.00         | 0.00        | 6.00          | 0.00  | 6.00 | 0.00          | 6.00         | 0.00        | 6.00          | 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：汕尾市城区自然资源局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

汕尾市城区自然资源局2024年度总收入2,246.62万元，其中本年收入2,246.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,106.36万元，比上年决算数减少874.89万元，下降29.3%。主要变动情况：落实“过紧日子”要求，厉行节约，根据年度工作任务调整，核减了非刚性项目的经费。

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140万元，比上年决算数增加140万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他收入用于开展征地业务工作经费。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市城区自然资源局2024年度总支出2,246.62万元，其中本年支出2,246.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出870.49万元，比上年决算数增加178.12万元，增长25.7%。主要变动情况：因人员变动等预算变动。

2. 项目支出1,375.87万元，比上年决算数减少913.01万元，下降39.9%。主要变动情况：落实“过紧日子”要求，厉行节约，根据年度工作任务调整，核减了非刚性项目的经费。

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**

汕尾市城区自然资源局2024年度财政拨款收入合计2,106.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,106.36万元，比上年决算数减少874.89万元，下降29.3%；主要变动情况：本年专项业务支出减少属正常预算变动；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

汕尾市城区自然资源局2024年度财政拨款支出合计2,106.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,106.36万元，比年初预算数增加1,142.39万元，增长118.5%；主要变动情况：项目增加，下达金额增多；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

汕尾市城区自然资源局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成全年预算6万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长7.9%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长7.9%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长7.9%；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，全年实际支出与预算数均为0万元。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于财政节约预算，2023年“三公”经费减少。

#### （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6万元，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6万元，公务用车保有量为7辆，主要用于岗位保障、应急保障和一般国土执法。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级赴城区进行考察，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。本年度无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出51.29万元，比上年决算数增加8.38万元，增长19.5%。主要增减变动情况是：同比增加新招录及调入人员，部门机关运行经费支出增加。

##### **（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2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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0%，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7辆，其中，执法执勤用车7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12个，二级项目12个，共涉及资金1235.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对“森林质量精准提升”“汕尾市城区2024年历史遗留矿山生态修复项目”“乡村绿化美化建设项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出849.99万元，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。其中：对“森林质量精准提升”“汕尾市城区2024年历史遗留矿山生态修复项目”“乡村绿化美化建设项目”等项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局对实施项目实行随时监控、不定期检查、定期督促总结，本着专款专用的原则，严格把控财务关，严禁超出规定的开支范围和开支标准，发票手续齐全，做到合法合规。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2106.36万元，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。从评价情况来看，一是经济性。按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利开展的前提下节约

成本。二是效率性。2024年我局认真贯彻落实贯彻执行国家、省、市、区政府关于自然资源工作的各项方针、政策、法规，紧紧围绕服从服务全市、全区工作大局，打造绿美城区，为奋力打造首善之城、善美之区，为汕尾加快建设沿海经济带靓丽明珠和革命老区高质量发展示范区作出新贡献，体现新担当。2024年我局上年度结转结余0元，实际收入2106.36万元，实际支出为2106.36万元，整体支出完成率100%。各重点项目均已按时按质完成，没有出现超支现象，提高了财政资金使用效率。三是效果性。着力打造管理和扮靓乡村新亮点落实打造绿美城区、林长制、全域整治等中心工作，扎实做好土地要素保障，加快推进征地补偿工作，加快推进组件报批工作，为全市全区高质量发展提供土地要素保障。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“森林质量精准提升项目”“汕尾市城区2024年历史遗留矿山生态修复项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2246.36万元，执行数2246.36万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我局认真贯彻落实贯彻执行国家、省、市、区政府自然资源工作的各项方针、政策、法规，认真履行保护资源、保障发展、维护权益、服务社会职能，全力推进各项重点工作落实，取得了较好的工作成效。发现的问题及原因主要是：一是预算项目申报的前瞻性不足，基础资料的收集和管理不到位；二是因上级财政部门下达的专项资金没有列入年初预算，预算编制项目与实际支出项目资金存在差异；三是在编制人员经费和公用经费预算时不能准确估计下一年度因人员增加和绩效奖金支出增加而

导致的增长部分，导致预决算执行产生差异。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围及内容做到全面，细致；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

“森林质量精准提升”项目绩效自评情况：项目全年预算数为499.99万元，执行数为194.45万元，完成预算的38.89%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成汕尾市城区2024年高质量水源林建设工程；二是完成汕尾市城区2024年沿海防护林建设项目；三是完成汕尾市城区2024年高质量水源林抚育项目；四是完成汕尾市城区2024年防护林抚育项目；五是按照上级工作要求，全面完成森林质量精准提升工作。发现的问题及原因主要是：一是预算项目申报的前瞻性不足；二是预算执行均衡性不足。部分资金支付存在前缓后急现象，下半年尤其是第四季度支出压力较为集中，影响了财政资金使用的计划性和效益性。下一步改进措施主要是加快项目实施进度，不断提高资金支付率，确保项目有序开展；加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；进一步将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

## 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。