

2024 年度中山火炬高技术产业开发区 自然资源局部门决算

目 录

第一部分：中山火炬高技术产业开发区自然资源局概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山火炬高技术产业开发区自然资源局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：中山火炬高技术产业开发区自然资源局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山火炬高技术产业开发区自然资源局概况

一、部门（单位）主要职责

负责区域内自然资源、城市更新等工作。贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理的方针政策、法律法规和地方规范性文件。统一行使区域内自然资源管理职责，统一行使国土空间用途管制和生态保护修复职责，加强自然资源的保护和合理开发利用，实现自然资源的整体保护、系统修复和综合治理。负责自然资源资产有偿使用工作，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责自然资源统一确权登记与行政执法，负责管理林业、海洋建设相关工作。统筹推进山水林田湖草系统治理，推进建立统一的空间规划体系，负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。保障实体经济用地，维护土地资源权益，严守“生态空间”、优化“生活空间”、拓展“发展空间”。

二、部门（单位）机构设置

综合组、空间规划组、规划建设组、管制与利用组、资源管理与执法组、城市更新组、审批办、区土地房屋征收中心

三、部门决算单位构成

本部门决算为本级决算

第二部分：中山火炬高技术产业开发区自然资源局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	2797.19	一、一般公共服务支出	31	2.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	332.82
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	310. 00
	12		十二、农林水支出	42	5. 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	2004. 33
	19		十九、住房保障支出	49	142. 62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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
	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	2797.19	本年支出合计	57	2797.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2797.19	总计	60	2797.19

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	2797.19	2797.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.82	332.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.82	332.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.74	44.74	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	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	2797.19	2797.19	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	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	288.29	288.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	288.29	288.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	2797.19	2797.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2004.33	2004.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2004.33	2004.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1046.25	1046.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	2797.19	2797.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	646.48	646.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	2797.19	2168.17	629.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.82	332.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.82	332.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.74	44.74	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	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	2797.19	2168.17	629.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	288.29	0.00	288.29	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	288.29	0.00	288.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	2797.19	2168.17	629.01	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2004.33	1692.73	311.59	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2004.33	1692.73	311.59	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1046.25	1046.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	92.97	0.00	92.97	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	2797.19	2168.17	629.01	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	646.48	646.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	55.92	0.00	55.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	2797.19	一、一般公共服务支出	33	2.42	2.42	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	332.82	332.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	310.00	310.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	2004.33	2004.33	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	142.62	142.62	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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
	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	2797.19	本年支出合计	59	2797.19	2797.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2797.19	总计	64	2797.19	2797.19	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	2797.19	2168.17	629.01
201	一般公共服务支出	2.42	0.00	2.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.42	0.00	2.42
2010302	一般行政管理事务	0.95	0.00	0.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.47	0.00	1.47
208	社会保障和就业支出	332.82	332.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.82	332.82	0.00
2080501	行政单位离退休	102.73	102.73	0.00
2080502	事业单位离退休	44.74	44.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.59	124.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.76	60.76	0.00
212	城乡社区支出	310.00	0.00	310.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	2797.19	2168.17	629.01
21201	城乡社区管理事务	1.69	0.00	1.69
2120102	一般行政管理事务	1.69	0.00	1.69
21202	城乡社区规划与管理	288.29	0.00	288.29
2120201	城乡社区规划与管理	288.29	0.00	288.29
21203	城乡社区公共设施	20.02	0.00	20.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.02	0.00	20.02
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	2004.33	1692.73	311.59
22001	自然资源事务	2004.33	1692.73	311.59
2200101	行政运行	1046.25	1046.25	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	2797.19	2168.17	629.01
2200102	一般行政管理事务	92.97	0.00	92.97
2200104	自然资源规划及管理	57.60	0.00	57.60
2200106	自然资源利用与保护	50.65	0.00	50.65
2200107	自然资源社会公益服务	27.50	0.00	27.50
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2200109	自然资源调查与确权登记	16.95	0.00	16.95
2200150	事业运行	646.48	646.48	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	55.92	0.00	55.92
221	住房保障支出	142.62	142.62	0.00
22102	住房改革支出	142.62	142.62	0.00
2210201	住房公积金	142.62	142.62	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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	1948.01	302	商品和服务支出	72.70
30101	基本工资	196.74	30201	办公费	12.72
30102	津贴补贴	566.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	111.91	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	311.50	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.59	30206	电费	11.00
30109	职业年金缴费	60.76	30207	邮电费	10.86
30110	职工基本医疗保险缴费	45.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	142.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.53
30199	其他工资福利支出	378.33	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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
303	对个人和家庭的补助	147.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	141.24	30217	公务接待费	0.67
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	6.23	30227	委托业务费	4.85
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.08
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2095.48		公用经费合计	72.70

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区自然资源局 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00	8.67	0.00	8.00	0.00	8.00	0.67

注：本表反映部门（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：中山火炬高技术产业开发区自然资源局 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

中山火炬高技术产业开发区自然资源局 2024 年度总收入 2797.19 万元，其中本年收入 2797.19 万元。具体情况如下：一般公共预算财政拨款收入 2797.19 万元，比上年决算数增加（减少）--万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：机构改革后，本部门为新设立部门。

（二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区自然资源局 2024 年度总支出 2797.19 万元，其中本年支出 2797.19 万元。具体情况如下：1. 基本支出 2168.17 万元，比上年决算数增加（减少）--万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：机构改革后，本部门为新设立部门。2. 项目支出 629.01 万元，比上年决算数增加（减少）--万元，：增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：机构改革后，本部门为新设立部门。

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

中山火炬高技术产业开发区自然资源局 2024 年度财政拨款收入合计 2797.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款

收入 2797.19 万元，比上年决算数增加（减少）--万元，增长（下降）--%；主要变动情况：机构改革后，本部门为新设立部门。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区自然资源局 2024 年度财政拨款支出合计 2797.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2797.19 万元，比年初预算数增加（减少）--万元，增长（下降）--%；主要变动情况：机构改革后，本部门为新设立部门。

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

中山火炬高技术产业开发区自然资源局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.67 万元，完成全年预算 10.00 万元的 86.70%，比上年决算数增加（减少）--万元，增长（下降）--%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.00 万元，完成预算 8.00 万元的 100%，比上年决算数增加（减少）--万元，增长（下降）--%；其中：公务用车运行维护费支出决算为 8.00 万元，完成预算 8.00 万元的 100%，比上年决算数增加（减少）--万元，增长（下降）--%；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算 2.00 万元的 33.50%，比上年决算数增加（减少）--万元，增长（下降）--%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真落实厉行节约工作要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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8.00万元，占92.27%；公务接待费支出0.67万元，占7.73%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，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8.00万元，公务用车保有量为3辆，主要用于综合业务保障用车。

2. 公务接待费支出0.67万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共24人。

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72.70万元，比上年决算数增加（减少）--万元，增长（下降）--%。主要增减变动情况是：机构改革后，本部门为新设立部门。

（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5.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出 5.53 万元。授予中小企业合同金额 5.53 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 5.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。

（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，我单位组织对 2024 年度一般公共预算 2 个项目支出开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 321.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.04%；共组织对“统筹区（规委办）规划编制项目”“统筹区自然资源日常工作、巡查违法用地经费（政府购买服务）”开展了重点绩效评价，委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“统筹区（规委办）规划编制项目”绩效等级为“中”；“统筹区自然资源日常工作、巡查违法用地经费（政府购买服务）”绩效等级为“良”。

绩效自评结果。“统筹区（规委办）规划编制项目”绩效自评情况：项目全年预算数为 720 万元，执行数为 270.67 万元，完成预算的 37.60%。发现的问题及原因主要是：规划编制项目实施进度缓慢，不利于发挥规划项目引导与规范作用，影响财政资金投入效益。同时，长期延期项目还有可能会引发为合同违约诉讼，导致审计风险升级；缺少项目进度汇总台账，较难判断各子项目实施进度情况；部分规划编制项目在实施前的前置条件并不充分，项目实施的必要性存在不足；部分款项未按合同条款要求及时支付；个别款项支付金额与合同约定不一致；绩效目标未体现项目年度核心工作内容，与资金体量不匹配。下一步改进措施主要是：优化项目立项审核机制，加强前期调研与评估；完善项目进度管理流程，提高项目预算测算准确性；完善项目台账；深入分析项目年度核心工作内容；对绩效指标进行全面梳理和规范；根据项目实际情况梳理年度资金需求，保证预算编制严谨性与真实性。

“统筹区自然资源日常工作、巡查违法用地经费（政府购买服务）”绩效自评情况：项目全年预算数为 58.76 万元，执行数为 50.40 万元，完成预算的 85.77%。发现的问题及原因主要是：项目合同中未具体约定购买服务人员人数、学历、工龄等条件，不利于监督供应商提供服务水平；项目单位未制定购买服务绩效考核机制，对购买服务人员的监督考核主要依据其日常到岗情况，不利于监督考核其工作完成质量、工作态度；项目未设置绩效目标，绩效指标有效性不足。项

目设置的绩效指标多为共性、笼统的指标，缺少明确考核标准，也未能全面反映项目实施成效，难以用于考核项目完成情况。下一步改进措施主要是：完善合同条款，落实购买服务人员资质审核，确保其能满足工作岗位需求；制定综合考核指标体系；提高绩效目标编制能力，加强绩效指标的全面性、合理性。

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。