

2024 年度

将乐县自然资源局（汇总）

部门决算

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....               | 1  |
| 一、部门主要职责 .....                | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....            | 5  |
| 三、部门主要工作总结 .....              | 6  |
| 第二部分 2024 年度部门决算表 .....       | 16 |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 16 |
| 二、收入决算表 .....                 | 17 |
| 三、支出决算表 .....                 | 19 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 21 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....     | 24 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 26 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 27 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....     | 28 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 .....    | 29 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....          | 29 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 30 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 30 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 33 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 33 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 34 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 34 |
| 八、预算绩效情况说明 .....              | 35 |
| 九、其他重要事项说明 .....              | 36 |
| 第四部分 名词解释 .....               | 38 |
| 第五部分 附件 .....                 | 40 |

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门主要职责**

将乐县自然资源局（汇总）部门的主要职责是：贯彻落实中央及省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，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。

（一）根据授权，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。履行所有国土空间用途管制职责。组织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。起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件。

（二）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的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。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。负责全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。组织开展全县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、争议调处和成果应用。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产

登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全县范围内全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展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相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担县政府向县人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等政策措施。组织指导监督全县实施自然资源开发利用标准，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和利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。

(六)负责建立全县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全县国土空间规划和相关专项规划。组织开展全县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。组织划定全县生态保护红线、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。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，指导、监

督全县有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、审核工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出我县重大备选项目。按规定承担生态环境保护相关职责。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施我县耕地保护政策，负责全县耕地数量、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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质矿产勘查专项。承担全县广义地质工作，依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的调查、评价工作。

(十)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。负责全县地质灾害预防

和治理，监督管理全县地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。组织指导协调和监督全县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，指导开展全县地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责全县矿业权管理。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。监督指导全县矿产资源合理利用和保护工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全县测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县地图管理。

(十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源领域信息化工作，推进高新技术在自然资源领域的应用。开展自然资源领域对外交流合作有关工作。实施自然资源领域有关技术标准、规程规范。

(十四)监督检查全县自然资源和国土空间规划及测绘

法律法规执行情况。组织查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘行政执法工作。

(十五)负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十六)统一领导和管理县林业局，具体按照中央和省、省政府、市委、市政府以及县委、县政府的有关规定办理。

(十七)完成县委县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县自然资源局（汇总）部门包括 10 个机关行政处（科）室及 19 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称     | 单位性质         | 在职人数 |
|----------|--------------|------|
| 将乐县自然资源局 | 行政单位         | 10   |
| 古镛自然资源所  | 参照公务员法管理事业单位 | 6    |
| 水南自然资源   | 参照公务员法管理事业单位 | 3    |
| 白莲自然资源所  | 参照公务员法管理事业单位 | 3    |
| 高唐自然资源所  | 参照公务员法管理事业单位 | 4    |
| 黄潭自然资源所  | 参照公务员法管理事业单位 | 3    |
| 光明自然资源所  | 参照公务员法管理事业单位 | 2    |
| 漠源自然资源所  | 参照公务员法管理事业单位 | 2    |
| 万全自然资源所  | 参照公务员法管理事业单位 | 2    |

|             |              |    |
|-------------|--------------|----|
|             | 业单位          |    |
| 南口自然资源所     | 参照公务员法管理事业单位 | 3  |
| 万安自然资源所     | 参照公务员法管理事业单位 | 4  |
| 安仁自然资源所     | 参照公务员法管理事业单位 | 3  |
| 大源自然资源所     | 参照公务员法管理事业单位 | 3  |
| 余坊自然资源所     | 参照公务员法管理事业单位 | 3  |
| 将乐县土地开发整理中心 | 经费自理事业单位     | 2  |
| 将乐县矿产资源所    | 经费自理事业单位     | 7  |
| 将乐县土地收购储备中心 | 经费自理事业单位     | 5  |
| 将乐县地理信息测绘站  | 全额拨款事业单位     | 7  |
| 将乐县不动产登记中心  | 全额拨款事业单位     | 12 |
| 将乐县城乡建设规划队  | 全额拨款事业单位     | 6  |

### 三、部门主要工作总结

2024 年，将乐县自然资源局（汇总）部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，着力提升自然资源管理能力和水平，全力做好服务保障，较好地完成了各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以高质量党建工作，推动自然资源事业新发展。强化党员教育管理，增强理论武装。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，通过集中学习、个人自学、专题研讨等多样化形式，确保党员深刻领悟思想精髓，坚定理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实“三会一课”制度，实现党员教育日常

化系统化。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记重要讲话指示批示精神尤其是习总书记对福建指示批示精神，不断加强理论武装，提升党性修养。规范党组织建设，加强组织凝聚力。加强干部队伍建设，建立党员信息台账，对党员情况了解详实。同时加强发展党员管理，今年以来培养3名入党积极分子，1名预备党员。规范党费收缴，全体党员按时足额缴纳党费，并做好党务信息公开，做到信息透明、程序规范。抓实党纪学习教育，党纪党规入脑入心。抓好党员干部的教育、管理和监督，支部利用“三会一课”、主题党日等形式组织大家坚持原原本本学、逐章逐条学，深入研读习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述、《中国共产党纪律处分条例》等；根据制定的学习计划，支部分组学习交流研讨，采取集中学和个人学等方式加强学习，力求学懂弄通，入脑入心，身体力行。加强党纪党规学习及警示教育，2024年以来组织警示教育课18次，351人次，到廉政教育基地参观学习1次，25人次。

（二）担当有为，全力做好重大项目用地保障。加强规划编制，完善规划体系。总体规划方面，《将乐县国土空间总体规划（2021-2035年）》已于2024年5月26日获省政府批复；以镇村联编的方式开展11个乡镇级国土空间总体规划。专项规划方面，在县总体规划指引下，初步拟定将乐县

国土空间专项规划编制工作计划，梳理专项规划编制目录清单，有序推进专项规划编制。详细规划方面，已编制控制性详细规划 103 个，均为地块控规，覆盖面积 1265.88 公顷；应编尽编村庄规划 88 个已编制完成并经县政府批复，84 个规划成果数据已纳入国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。高效推进用地报批、土地供应等工作，全力保障项目用地需求。在用地报批方面，获省政府批准项目 4 个，为将乐县文博小镇旅游通道(S308 线将乐县高速收费站至动车站段公路改建工程)、将乐县玉华洞生态停车场及相关旅游配套设施建设项目、将乐县城关至桃村（范厝电站）公路改建工程、将乐县古镛镇将溪、余兴坑自然村整村搬迁安置小区项目，用地总面积 15.6242 公顷，其中耕地 4.8625 公顷；通过市政府批准农村公共设施公益事业建设用地项目 2 个，为将乐县大源乡肖坊村文化馆建设项目、南口镇蛟湖村游泳池项目，用地总面积 0.1475 公顷，其中耕地 0.0366 公顷；报县人民政府审批农村村民住宅农用地转用项目 3 个，用地总面积 0.1314 公顷，涉及建房农户 8 户。土地征收成片开发方面，获省人民政府批复土地征收成片开发方案 3 个，为将乐县高唐镇生态产业园片区土地征收成片开发方案、将乐县古镛镇玉华片区、将乐县万安镇农产品仓储片区，面积 15.8128 公顷；在上报成片开发方案 2 个，为将乐县陈坊工业集中片区土地征收成片开发方案、将乐县古镛镇文曲村

G528 南侧片区土地征收成片开发方案；在编成片开发方案 1 个，为将乐县白莲片区土地征收成片开发方案。在土地供应方面，以招拍挂方式出让土地共 4 宗工业用地，总面积 12.9639 公顷，合计土地出让价款为 652.9 万元；以协议出让方式供应 3 宗工业用地，总面积 1.107 公顷，合计土地出让价款为 117.8 万元；以协议出让方式供应地下空间 7 宗，总面积 6265.45 平方米，合计土地出让价款为 146.45 万元；对照国家制定的《划拨用地目录》，划拨用地 4 宗，总面积 7.1054 公顷。盘活存量建设用地，加大批而未供土地和闲置土地处置力度。我县 2024 年初批而未供任务基数为 2541 亩，涉及 32 个批次，2024 年处置率要求达到 30%，处置任务 762.3 亩，截至目前，我县批而未供已完成处置项目 5 个，处置面积 104.85 亩，处置率为 4.13%。按工作序时推进，将于十二月底前完成 14 宗共计 684.76 亩项目供地，处置率可达 31.07%；2024 年我县需处置 137 亩闲置土地处置。截至目前，水产品精深加工项目 57.01 亩已开工建设，已获得省自然资源厅认定处置到位，处置率为 14.61%。鲜果蜜饯果干深加工生产项目、新佳丰木业制品加工扩建项目、将乐温氏家禽有限公司 3 宗地等五个项目正准备开工建设，面积约 119.37 亩，待项目达到可认定开工面积，将及时上报省自然资源厅，争取认定处置到位，完成处置任务。严格审核审批，做好“两证一书”核发工作。核发公建项目建设预审和选址

意见书 15 份、用地面积 69 万平方米；建设用地规划许可证 26 份、用地面积 20.5 万平方米，办理建设工程规划许可证 44 项、建筑面积 34.6 万平方米。

(三)加强保护，筑牢粮食安全防线。大力推进耕地恢复工作，争取省自然资源厅对口帮扶资金 500 万元，省级耕地保护专项资金 320 万元，共计资金 820 万元，已分配至乡镇用于耕地恢复工作，截至目前，各乡镇累计开工面积 2878 亩。强化新增耕地后期管护，根据《将乐县人民政府办公室关于印发耕地保护激励暂行办法的通知》（将政办〔2022〕29 号），对补充耕地项目验收后前 7 年落实管护资金补助（省市要求不低于五年），2024 年后期管护资金已投入 246.92 万元。开展永农问题整改，2023 年例行督察反馈 6 个永久基本农田划定不实合计 203.66 亩，1 个永久基本农田“非粮化”问题 10.57 亩，目前市级审核通过 6 个，省级审核通过 5 个。严格设施农用地管控，采取逐项目内业审核、实地复核方式开展检查工作，我县备案项目已按要求完成核查。2024 年度设施农用地项目备案上图入库 30 宗，其中占用耕地项目 14 宗，涉及耕地面积 0.9507 公顷，均已落实耕地进出平衡。探索全域土地综合整治，至各乡镇进行实地调研，组织人员分组收集资料，与住建交通、农业农村、林业、水利、文旅局开展联合座谈，结合我县潜力和需求谋划全域土地综合整治项目，目前正在开展实施方案编制和规划编制等前期工

作。

(四)严格管控，维护自然资源管理秩序。大力开展土地卫片执法检查工作,2024年上级下发我县年度部卫片468个，总面积1389.2亩，耕地441.01亩；省自然资源厅下发我县“天地网”监测图斑115宗，总面积304.20亩，耕地174.97亩。今年以来，县委、县政府召开专题会议十余次，大力推动违法图斑整改。截止目前累计整改存量及新增图斑122宗，整改面积324.89亩，其中耕地252.68亩（永久基本农田182.30亩）。认真抓好矿山安全生产工作，认真督促各乡镇人民政府落实矿山动态巡查主体责任，做到排查隐患不留死角，整治隐患不留后患。全县范围内共开展矿山巡查3239次，巡查率达99.36%。同时，我县无证非法采矿查处率和提请政府关闭率均达100%，自然资源领域未发生安全生产事故。积极开展全县矿产资源勘查工作，是开展上地—际坑调查区锂、铌钽等稀有金属矿资源调查评价项目，在枫地矿区内，共发现9条花岗伟晶岩脉，通过对其中的1号伟晶岩脉开展地质普查工作，求的氧化锂平均品位1.13%，锂矿资源达中型矿床以上规模，共伴生的铍、铌、钽、铷等矿产资源也具有较高的综合利用价值。在枫地矿区外也见7条花岗伟晶岩脉的出露，具有较好的Be元素水系沉积物地球化学异常，也具有较大的稀有金属矿成矿潜力。二是开展万安牛栏矿区外围方解石矿调查评价工作，该项工作已完成调查报告

的编制且通过行业专家评审。根据评审意见书，拟出让的探矿权范围成矿地质条件好，找矿潜力大，初步估算区内方解石矿潜在矿产资源矿石量 619 万吨，经进一步工作，预计可提交 1 处中型以上方解石矿床。着力做好信访维稳、复议应诉工作，2024 年我局共受理群众来信来访信访件、诉求件 9 件次，已办结 9 件次，按时办结率达 100%，未出现复查、复核信访件，全年无行政复议行政诉讼情况。

(五)持之以恒，抓好生态修复和地灾防治。开展绿色矿山创建工作，结合矿山地质环境治理恢复检查，指导在册矿山企业开展绿色矿山创建工作，现有将乐县石必宅矿区石必宅矿段银铁锰矿、将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲联办煤矿、将乐焦坑水泥用灰岩矿、将乐石门岭水泥用灰岩矿等 13 家矿山企业已通过市自然资源局组织的绿色矿山验收，现已纳入市级绿色矿山创建库。认真做好地质灾害防范工作，汛前汛中协助各乡镇人民政府对受地灾、高陡边坡威胁的群众发放“地质灾害防灾工作明白卡” 643 张，发放“地质灾害防灾避险明白卡” 2475 张，建立健全了我县地质灾害“群测群防”体系，逐一落实了各地质灾害隐患点防灾责任人和监测人；汛中持续组织应急技术支撑队伍、乡镇人民政府、村委会等对登记在册的地灾点和高陡边坡实施全覆盖、多轮次排查，出具排查报告并反馈至各乡镇，有效应对各轮强降雨突袭。稳步推进地灾治理工作，结合自然资源领域增发国债

项目和中央资金项目，争取了地质灾害综合治理项目 9 个，总资金 3165 万元。其中中央补助资金 1555 万元，国债项目资金 1610 万元。通过治理将消除地质灾害隐患点 13 处，惠及人数 1000 余人。

(六)以民为本，深入推进自然资源服务便民化。扎实做好登记业务工作，2024 年以来，中心共发放不动产权证书及证明共 6143 本(张)，办理首次登记 2699 件，转移登记 2154 件，变更登记 256 件，注销登记 1704 件；抵押登记 3833 件；补发、换发登记 37 件；更正登记 60 件，查封登记 439 宗，不动产登记查询 1528 宗。银行直连办理不动产抵押登记，“不动产抵押登记实现银行直连直办全覆盖”服务举措实现“群众少跑腿，数据多跑腿”。该举措 2024 年累计完成银行直连直办抵押登记 2658 件，其中抵押权首次登记 1352 件，抵押权变更登记 13 件，抵押权注销登记 1293 件。二手房转移登记与水、电、气、广电过户联办“一件事”服务持续为群众提供便利，群众在不动产登记窗口办理二手房转移登记时可以提出水、电、燃气、广电网络过户联办申请，不动产将统一收取材料，推送给各单位审批，实现群众同时领取不动产权证书和水、电、气、广电新账户。该举措 2024 年累计办理 122 件。二手房买卖“带押过户”落地见效，自 2023 年 5 月成功办理了第一宗二手房买卖“带押过户”以来，经过不懈的宣传，并且持续与中介、银行关键环节进行沟通研

究，提高了办理效率，让“带押过户”便民举措深入人心，使得我中心收到的“带押过户”办理申请频率逐月上升。目前，该举措已累计完成办理 14 宗，不动产出让方未结清抵押贷款合计 619 万元，涉及不动产转移交易金额 1108 万元。稳步推进农村宅基地房地一体登记工作，为进一步规范农村宅基地房屋登记一体登记行为，提高不动产登记工作效率，我中心制定了《农村宅基地房屋一体登记制度》，按标准加快受理效率。我县符合登记条件宅基地宗地数为 12508 宗，截止 2024 年 12 月，我县已完成宅基地房地一体登记宗地数 2310 宗，登记率为 18.5%。林下空间经营确权助力盘活森林资源。“林下空间经营权”登记得以进一步推广，继续为盘活森林资源，发展林农、林企在林下空间开展林下种植、养殖等相关林下空间产业提供动力之源。2023 年 11 月 29 日将乐县自然资源局不动产登记中心办理了全市第一本“林下空间经营权证”以来，我县已累计办理“林下空间经营权证”14 本，涉及森林总面积 2037 亩。

(七)以服务为抓手，促项目高质量发展。按照矿产资源“往产业集中、往园区集中、往深加工拓展”的总体要求，我局围绕深化拓展“三争”行动，落实“四领一促”工作持续发力。2024 年，固定资产投资入库项目 4 个，入库金额 12430 万元；在招商引资工作上，报送招商线索 9 条，总投资约 52.45 亿元。已签约沪明合作项目一个，新型涂料辅助

材料生产项目（投资额 1 亿），目前企业正在编制项目前期材料。往年重点跟踪项目中，年产 20 万吨纳米新材料产品生产项目（投资额 1 亿）已进入投产阶段，年产 100 万吨高端改性重钙粉体母粒项目（省重点项目，投资额 3.186 亿元）一号厂房已完成内部装修，下一步将进行设备安装调试，进入试生产阶段。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：将乐县自然资源局（汇总）

单位：万元

| 收入               |                 | 支出              |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目               | 决算数             | 项目（按支出功能分类）     | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 10039.41        | 一、一般公共服务支出      | 17.34           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 255.06          | 二、外交支出          | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00            | 三、国防支出          | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 0.00            | 四、公共安全支出        | 1.20            |
| 五、事业收入           | 0.00            | 五、教育支出          | 7194.48         |
| 六、经营收入           | 0.00            | 六、科学技术支出        | 0.00            |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00            |
| 八、其他收入           | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 309.20          |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 48.92           |
|                  |                 | 十、节能环保支出        | 163.06          |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       | 255.06          |
|                  |                 | 十二、农林水支出        | 0.00            |
|                  |                 | 十三、交通运输支出       | 0.00            |
|                  |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00            |
|                  |                 | 十五、商业服务业等支出     | 0.00            |
|                  |                 | 十六、金融支出         | 0.00            |
|                  |                 | 十七、援助其他地区支出     | 0.00            |
|                  |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 1965.27         |
|                  |                 | 十九、住房保障支出       | 0.00            |
|                  |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00            |
|                  |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00            |
|                  |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 339.93          |
|                  |                 | 二十三、其他支出        | 0.00            |
|                  |                 | 二十四、债务还本支出      | 0.00            |
|                  |                 | 二十五、债务付息支出      | 0.00            |
|                  |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10294.48</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>10294.48</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00            | 结余分配            | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 0.00            | 年末结转和结余         | 0.00            |
|                  |                 |                 |                 |
| 总计               | 10294.48        | 总计              | 10294.48        |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：将乐县自然资源局（汇总）

单位：万元

| 项目                 |                     | 本年收入<br>合计      | 财政拨款<br>收入      | 上级补助<br>收入  | 事业收入        | 经营收入        | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入        |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称                |                 |                 |             |             |             |              |             |
| <b>类</b>           |                     | <b>10294.48</b> | <b>10294.48</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 201                | 一般公共服务支出            | 17.34           | 17.34           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 17.34           | 17.34           | 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 | 17.34           | 17.34           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 204                | 公共安全支出              | 1.20            | 1.20            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20406              | 司法                  | 1.20            | 1.20            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2040613            | 信息化建设               | 1.20            | 1.20            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 205                | 教育支出                | 7194.48         | 7194.48         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20599              | 其他教育支出              | 7194.48         | 7194.48         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2059999            | 其他教育支出              | 7194.48         | 7194.48         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 208                | 社会保障和就业支出           | 309.20          | 309.20          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20805              | 行政事业单位养老支出          | 309.20          | 309.20          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2080501            | 行政单位离退休             | 98.27           | 98.27           | 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    | 140.79          | 140.79          | 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      | 70.15           | 70.15           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 210                | 卫生健康支出              | 48.92           | 48.92           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 21011              | 行政事业单位医疗            | 48.92           | 48.92           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2101101            | 行政单位医疗              | 28.30           | 28.30           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2101102            | 事业单位医疗              | 20.62           | 20.62           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 211                | 节能环保支出              | 163.06          | 163.06          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 21101              | 环境保护管理事务            | 157.14          | 157.14          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2110199            | 其他环境保护管理事务支出        | 157.14          | 157.14          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 21102              | 环境监测与监察             | 5.92            | 5.92            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |

|         |                    |         |         |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出        | 5.92    | 5.92    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 255.06  | 255.06  | 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   | 255.06  | 255.06  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出             | 98.47   | 98.47   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 11.64   | 11.64   | 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 | 144.95  | 144.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 1965.27 | 1965.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务             | 1965.27 | 1965.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行               | 1416.35 | 1416.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 139.52  | 139.52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理        | 104.98  | 104.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 304.43  | 304.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 339.93  | 339.93  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治             | 339.93  | 339.93  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 339.93  | 339.93  | 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。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：将乐县自然资源局（汇总）

| 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 |
|------------|---------------------|----------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称                |          |         |         |        |      |           |
| 类          | 合计                  | 10294.48 | 1913.13 | 8381.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出            | 17.34    | 17.34   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 17.34    | 17.34   | 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 | 17.34    | 17.34   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204        | 公共安全支出              | 1.20     | 1.20    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406      | 司法                  | 1.20     | 1.20    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040613    | 信息化建设               | 1.20     | 1.20    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        | 教育支出                | 7194.48  | 0.00    | 7194.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599      | 其他教育支出              | 7194.48  | 0.00    | 7194.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999    | 其他教育支出              | 7194.48  | 0.00    | 7194.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出           | 309.20   | 309.20  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出          | 309.20   | 309.20  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    | 行政单位离退休             | 98.27    | 98.27   | 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    | 140.79   | 140.79  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 70.15    | 70.15   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出              | 48.92    | 48.92   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗            | 48.92    | 48.92   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗              | 28.30    | 28.30   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    | 事业单位医疗              | 20.62    | 20.62   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211        | 节能环保支出              | 163.06   | 5.92    | 157.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101      | 环境保护管理事务            | 157.14   | 0.00    | 157.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199    | 其他环境保护管理事务支出        | 157.14   | 0.00    | 157.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21102      | 环境监测与监察             | 5.92     | 5.92    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110299    | 其他环境监测与监察支出         | 5.92     | 5.92    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                    |         |         |        |      |      |      |
|---------|--------------------|---------|---------|--------|------|------|------|
| 212     | 城乡社区支出             | 255.06  | 0.00    | 255.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 255.06  | 0.00    | 255.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出             | 98.47   | 0.00    | 98.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出           | 11.64   | 0.00    | 11.64  | 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 | 144.95  | 0.00    | 144.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 1965.27 | 1530.54 | 434.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务             | 1965.27 | 1530.54 | 434.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行               | 1416.35 | 1416.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 139.52  | 0.00    | 139.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理        | 104.98  | 0.00    | 104.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 304.43  | 114.19  | 190.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 339.93  | 0.00    | 339.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治             | 339.93  | 0.00    | 339.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 339.93  | 0.00    | 339.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：将乐县自然资源局（汇总）

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |         |            |             |              |
|----------------|----------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额       | 项目（按功能分类）      | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 10039.41 | 一、一般公共服务支出     | 17.34   | 17.34      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 255.06   | 二、外交支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出       | 1.20    | 1.20       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出         | 7194.48 | 7194.48    | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 309.20  | 309.20     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 48.92   | 48.92      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出       | 163.06  | 163.06     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 255.06  | 0.00       | 255.06      | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十六、金融支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十七、援助其他地区支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1965.27 | 1965.27    | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十九、住房保障支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |                 |                 |                 |                 |               |             |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
|                |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00        |
|                |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00        |
|                |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 339.93          | 339.93          | 0.00          | 0.00        |
|                |                 | 二十三、其他支出        | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00        |
|                |                 | 二十四、债务还本支出      | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00        |
|                |                 | 二十五、债务付息支出      | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00        |
|                |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>10294.48</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>10294.48</b> | <b>10039.41</b> | <b>255.06</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00            | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00            |                 |                 |                 |               |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00            |                 |                 |                 |               |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00            |                 |                 |                 |               |             |
| 总计             | 10294.48        | 总计              | 10294.48        | 10039.41        | 255.06        | 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：将乐县自然资源局（汇总）

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           |
| <b>合计</b> |                     | <b>10039.41</b> | <b>1913.13</b> | <b>8126.28</b> |
| 201       | 一般公共服务支出            | 17.34           | 17.34          | 0.00           |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 17.34           | 17.34          | 0.00           |
| 2010399   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.34           | 17.34          | 0.00           |
| 204       | 公共安全支出              | 1.20            | 1.20           | 0.00           |
| 20406     | 司法                  | 1.20            | 1.20           | 0.00           |
| 2040613   | 信息化建设               | 1.20            | 1.20           | 0.00           |
| 205       | 教育支出                | 7194.48         | 0.00           | 7194.48        |
| 20599     | 其他教育支出              | 7194.48         | 0.00           | 7194.48        |
| 2059999   | 其他教育支出              | 7194.48         | 0.00           | 7194.48        |
| 208       | 社会保障和就业支出           | 309.20          | 309.20         | 0.00           |
| 20805     | 行政事业单位养老支出          | 309.20          | 309.20         | 0.00           |
| 2080501   | 行政单位离退休             | 98.27           | 98.27          | 0.00           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 140.79          | 140.79         | 0.00           |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 70.15           | 70.15          | 0.00           |
| 210       | 卫生健康支出              | 48.92           | 48.92          | 0.00           |
| 21011     | 行政事业单位医疗            | 48.92           | 48.92          | 0.00           |
| 2101101   | 行政单位医疗              | 28.30           | 28.30          | 0.00           |
| 2101102   | 事业单位医疗              | 20.62           | 20.62          | 0.00           |
| 211       | 节能环保支出              | 163.06          | 5.92           | 157.14         |
| 21101     | 环境保护管理事务            | 157.14          | 0.00           | 157.14         |
| 2110199   | 其他环境保护管理事务支出        | 157.14          | 0.00           | 157.14         |
| 21102     | 环境监测与监察             | 5.92            | 5.92           | 0.00           |
| 2110299   | 其他环境监测与监察支出         | 5.92            | 5.92           | 0.00           |
| 220       | 自然资源海洋气象等支出         | 1965.27         | 1530.54        | 434.73         |
| 22001     | 自然资源事务              | 1965.27         | 1530.54        | 434.73         |
| 2200101   | 行政运行                | 1416.35         | 1416.35        | 0.00           |
| 2200106   | 自然资源利用与保护           | 139.52          | 0.00           | 139.52         |
| 2200114   | 地质勘查与矿产资源管理         | 104.98          | 0.00           | 104.98         |
| 2200199   | 其他自然资源事务支出          | 304.43          | 114.19         | 190.24         |
| 224       | 灾害防治及应急管理支出         | 339.93          | 0.00           | 339.93         |
| 22406     | 自然灾害防治              | 339.93          | 0.00           | 339.93         |
| 2240601   | 地质灾害防治              | 339.93          | 0.00           | 339.93         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：将乐县自然资源局（汇总）

公开 06 表  
单位：万元

| 人员经费             |                |         | 公用经费             |           |        |                  |             |      |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金 额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金 额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金 额  |
| 301              | 工资福利支出         | 1586.00 | 302              | 商品和服务支出   | 226.65 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 394.63  | 30201            | 办公费       | 15.88  | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 260.16  | 30202            | 印刷费       | 5.35   | 310              | 资本性支出       | 2.21 |
| 30103            | 奖金             | 208.12  | 30203            | 咨询费       | 3.70   | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 34.48   | 30204            | 手续费       | 0.17   | 31002            | 办公设备购置      | 2.21 |
| 30107            | 绩效工资           | 0.00    | 30205            | 水费        | 0.16   | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.79  | 30206            | 电费        | 8.54   | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 70.15   | 30207            | 邮电费       | 5.43   | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 48.92   | 30208            | 取暖费       | 0.00   | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209            | 物业管理费     | 0.00   | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 5.14    | 30211            | 差旅费       | 8.66   | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 145.51  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费            | 0.00    | 30213            | 维修（护）费    | 0.00   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 278.11  | 30214            | 租赁费       | 0.00   | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 98.27   | 30215            | 会议费       | 0.00   | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 0.00    | 30216            | 培训费       | 0.00   | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302            | 退休费            | 0.00    | 30217            | 公务接待费     | 6.98   | 31021            | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30303            | 退职（役）费         | 0.00    | 30218            | 专用材料费     | 0.00   | 31022            | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30304            | 抚恤金            | 0.00    | 30224            | 被装购置费     | 0.00   | 31099            | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30305            | 生活补助           | 0.00    | 30225            | 专用燃料费     | 0.00   | 312              | 对企业补助       | 0.00 |

|        |             |         |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         | 0.00    | 30226  | 劳务费       | 91.26 | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00    | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 30.53 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00    | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.86  | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00    | 30239  | 其他交通费用    | 40.68 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 98.27   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.46  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |         | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             |         | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             |         | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             |         |        |           |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1684.27 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 228.86 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：将乐县自然资源局（汇总）

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 7.84 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.86 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.86 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 6.98 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：将乐县自然资源局（汇总）

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 |
|------------|--------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 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      | 4    | 5      | 6       |
|            |                    | 0.00    | 255.06 | 255.06 | 0.00 | 255.06 | 0.00    |
| 212        | 城乡社区支出             | 0.00    | 255.06 | 255.06 | 0.00 | 255.06 | 0.00    |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 255.06 | 255.06 | 0.00 | 255.06 | 0.00    |
| 2120802    | 土地开发支出             | 0.00    | 98.47  | 98.47  | 0.00 | 98.47  | 0.00    |
| 2120806    | 土地出让业务支出           | 0.00    | 11.64  | 11.64  | 0.00 | 11.64  | 0.00    |
| 2120899    | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 144.95 | 144.95 | 0.00 | 144.95 | 0.00    |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：将乐县自然资源局（汇总）

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。  
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 10294.48 万元，支出总计 10294.48 万元，与上年决算数相比，各增加 4904.56 万元，增长 91.00%，主要是一般公共预算财政拨款项目安排增加，如其他资本性支出垫付土地置换款 71944800 元（将财行指【2024】044 号）。政府性基金支出安排项目减少，如五十坑地块第二期土地征收项目、五十坑地块二期征地补偿款。

##### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 10294.48 万元，比上年决算数增加 4904.56 万元，增长 91.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10039.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 255.06 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

##### （三）支出决算情况说明

2024年度支出10294.48万元，比上年决算数增加4904.56万元，增长91.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 1913.13 万元。其中，人员支出 1684.28 万元，公用支出 228.85 万元。
2. 项目支出 8381.34 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 10294.48 万元，支出总计 10294.48 万元，与上年决算数相比，各增加 4904.56 万元，增长 91.00%，主要是：一般公共预算财政拨款项目安排增加，如其他资本性支出垫付土地置换款 71944800 元（将财行指【2024】044 号）。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 10039.41 万元，比上年决算数增加 5656.71 万元，增长 129.07%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 17.34 万元，较上年决算数增加 17.34 万元，增长

100.00%。主要原因是上年无此项支出。

(二) 2040613-信息化建设支出 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项支出。

(三) 2059999-其他教育支出支出 7194.48 万元，较上年决算数增加 7194.48 万元，增长 100.00%。主要原因是其他资本性支出垫付土地置换款 71944800 元（将财行指【2024】044 号）。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 98.27 万元，较上年决算数增加 96.11 万元，增长 4449.54%。主要原因是上年未将退休补贴纳入离退休支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 140.79 万元，较上年决算数减少 1.90 万元，下降 1.33%。主要原因是有人人员调出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 70.15 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 1.68%。主要原因是有人人员调出。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 28.30 万元，较上年决算数减少 1.65 万元，下降 5.51%。主要原因是有人人员调出。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 20.62 万元，较上年决算数增加 1.40 万元，增长 7.28%。主要原因是事业身份有新进人员。

(九) 2110199-其他环境保护管理事务支出支出 157.14

万元，较上年决算数增加 157.14 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项支出。

（十）2110299-其他环境监测与监察支出支出 5.92 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.84%。主要原因是按实际需求支出，余额较上年多 0.05 万元。

（十一）2200101-行政运行支出 1416.35 万元，较上年决算数减少 193.72 万元，下降 12.03%。主要原因是厉行节约过紧日子。

（十二）2200106-自然资源利用与保护支出 139.52 万元，较上年决算数减少 900.86 万元，下降 86.59%。主要原因是根据需要，项目支出安排不同。

（十三）2200114-地质勘查与矿产资源管理支出 104.98 万元，较上年决算数增加 104.98 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项支出。

（十四）2200199-其他自然资源事务支出支出 304.43 万元，较上年决算数减少 189.98 万元，下降 38.43%。主要原因是根据需要，项目支出安排不同。

（十五）2240601-地质灾害防治支出 339.93 万元，较上年决算数减少 557.57 万元，下降 62.12%。主要原因是根据需要，项目支出安排不同。

（十六）2200104-自然资源规划及管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 54.50 万元，下降 100.00%。主要原因是根据

需要，项目支出安排不同。

(十七) 2200129-基础测绘与地理信息监管支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.50 万元，下降 100.00%。主要原因是上年无此项支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 255.06 万元，比上年决算数减少 503.89 万元，下降 66.39%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120802-土地开发支出支出 98.47 万元，较上年决算数减少 160.60 万元，下降 61.99%。主要原因是根据需要，项目支出安排不同。

(二) 2120806-土地出让业务支出支出 11.64 万元，较上年决算数减少 114.09 万元，下降 90.74%。主要原因是根据需要，项目支出安排不同。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 144.95 万元，较上年决算数减少 229.20 万元，下降 61.26%。主要原因是根据需要，项目支出安排不同。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1913.13 万元，其中：

（一）人员经费 1684.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 228.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.84 万

元,完成全年预算的 100%;较上年减少 0.53 万元,下降 6.33%。主要原因是厉行节约过紧日子。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是无该项支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.86 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 0.52 万元,下降 37.68%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.00 万元,与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆,主要是:无该项支出。

公务用车运行费支出 0.86 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 0.52 万元,下降 37.68%。主要是修理费较上年减少、出车次数较上年减少。截至 2024 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 6.98 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 0.01 万元,下降 0.14%。主要是厉行节约过紧日子。累计接待 70 批次、580 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评,分别是提高县域生态环境质量监测考核县级

专项经费项目等项目，涉及财政拨款资金共计 6.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费项目等项目，涉及财政拨款资金共计 6.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 228.86 万元，比上年决算数减少 0.25 万元下降 0.01%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用支出。

### **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.21万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表               |                                     |           |                                                      |       |       |                                      |       |        |          |                |  |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|-------|--------|----------|----------------|--|
| (2024 年度)               |                                     |           |                                                      |       |       |                                      |       |        |          |                |  |
| 专项名称                    |                                     |           | 提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费                                 |       |       |                                      |       |        |          |                |  |
| 主管部门                    |                                     |           | 将乐县自然资源局                                             |       |       | 实施单位                                 |       |        | 将乐县自然资源局 |                |  |
| 项目概况                    |                                     |           | 生态环境质量监测项目的实施，对废弃矿山治理恢复项目建设提供协助，可有效动态监测矿山地质环境恢复治理情况。 |       |       |                                      |       |        |          |                |  |
| 主要成效                    |                                     |           | 有效动态监测矿山地质环境恢复治理，协助废弃矿山治理恢复项目建设。                     |       |       |                                      |       |        |          |                |  |
| 项目资金(万元)                |                                     |           | 年初预算数                                                | 全年预算数 |       | 全年执行数                                | 分值    | 执行率（%） |          | 得分             |  |
|                         | 年度资金总额                              |           | 6.00                                                 | 6.00  |       | 5.92                                 | 10    | 98.67  |          | 7              |  |
|                         | 其中：当年财政拨款                           |           | 6.00                                                 | 6.00  |       | 5.92                                 | —     | 98.67  |          |                |  |
|                         | 其他资金                                |           | 0.00                                                 | 0.00  |       | 0.00                                 | —     | 0.00   |          |                |  |
|                         | 上年结转资金                              |           | 0.00                                                 | 0.00  |       | 0.00                                 | —     | 0.00   |          |                |  |
| 年度总体目标                  | 预期目标                                |           |                                                      |       |       | 实际完成情况                               |       |        |          |                |  |
|                         | 能有效动态监测矿山地质环境恢复治理情况，协助废弃矿山治理恢复项目建设。 |           |                                                      |       |       | 截止 12 月 31 日，下达资金 6 万元，实际支出 5.92 万元。 |       |        |          |                |  |
| 绩效指标                    | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标                                                 |       | 年度指标值 |                                      | 实际完成值 | 指标分值   | 自评得分     | 偏差原因分析及改进措施    |  |
|                         | 产出指标                                | 数量指标      | 服务对象人数                                               |       | ≥20 人 |                                      | 20    | 10     | 10       |                |  |
|                         |                                     | 质量指标      | 质量检测达标率                                              |       | ≥100% |                                      | 100   | 10     | 10       |                |  |
|                         |                                     | 时效指标      | 资金到位情况                                               |       | =100% |                                      | 100   | 20     | 20       |                |  |
|                         | 成本指标                                | 经济成本指标    | 资金实际支出率                                              |       | ≥100% |                                      | 98.67 | 10     | 9.87     | 实际支付金额与预算金额有偏差 |  |
|                         | 效益指标                                | 经济效益指标    | 经费使用合规率                                              |       | =100% |                                      | 100   | 30     | 30       |                |  |
|                         | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                              |       | ≥95%  |                                      | 95    | 10     | 10       |                |  |
| 总分值、评价总分（S）             |                                     |           |                                                      |       |       |                                      |       | 96.87  |          |                |  |
| 评价等级                    |                                     | 优（S≥90）   |                                                      |       |       |                                      |       |        |          |                |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                     | 问题类型      |                                                      | 存在问题  |       |                                      |       | 改进建议   |          |                |  |
|                         |                                     |           |                                                      |       |       |                                      |       |        |          |                |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

生态环境质量监测项目的实施，对废弃矿山治理恢复项目建设提供协助，可有效动态监测矿山地质环境恢复治理情况。

### （二）主要成效

有效动态监测矿山地质环境恢复治理，协助废弃矿山治理恢复项目建设。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.87 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

资金实际支出率 98.67%，目标值 100，完成值 98.67，分值 10，得分 9.87。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

服务对象人数 20 人，目标值 20，完成值 20，分值 10，得

分 10。

## 2、质量指标

质量检测达标率 100%，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

资金到位情况 100%，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

## （三）效益指标

### 1、经济效益指标

经费使用合规率 100%，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

## （四）满意度指标

### 服务对象满意度指标

服务对象满意度 95%，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

无

### （二）改进措施

无