

玉林市自然资源调查和保护中心 2024 年度单 位决算

目录

第一部分：玉林市自然资源调查和保护中心概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分：玉林市自然资源调查和保护中心 2024 年度单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市自然资源调查和保护中心 2024 年度单位决算情况说明

- 一、2024年度收入支出决算总体情况。
- 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市自然资源调查和保护中心概况

一、本单位职责

(一)根据主管部门的委托，协助做好以下工作：

1.对执行和遵守土地资源、矿产资源、地质环境法律、法规情况进行监督检查；

2.对违反土地管理法律、法规、规章以及取得用地审批手续后未按照用地审批手续用地的行为进行调查并依法处理；

3.对城市规划区以外未依法取得用地审批手续非法占用土地的行为进行调查并依法处理；

4.对城市规划区以外违反矿产资源管理法律、法规、规章行为的行为进行调查并依法处理；

5.对违反地质环境、测绘管理法律、法规、规章的行为进行调查并依法处理；

6.受理群众对违反国土资源法律法规行为的举报；依法承办主管部门立案的国土资源违法案件；

7.部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

2024年7月机构改革，原单位名称玉林市自然资源执法监察支队变更为玉林市自然资源调查和保护中心。本年度纳入决算汇编范围的独立核算单位是1个。玉林市自然资源调查和保护中心是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位，属于二级预算单位。

本单位年末实有人数21人，主管部门是玉林市自然资源局。

第二部分：玉林市自然资源调查和保护中心 2024 年度单位 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市自然资源调查和保护中心 2024 年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入344.22万元，其中本年收入344.22万元，较2023年度决算数减少135.80万元，下降28.29%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入344.22万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少132.32万元，下降27.77%，主要原因是：由于机构改革，人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少3.49万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度与上年度都无此科目。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元,主要原因是:本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元,主要原因是:本单位没有上年结转和结余。

(二) 本单位2024年度总支出344.22万元,其中本年支出344.22万元,较2023年度决算数减少135.80万元,下降28.29%,支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(208类)35.98万元,主要用于:行政单位离退休2.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出22.04万元,机关事业单位职业年金缴费支出11.02万元。较2023年度决算数减少16.02万元,下降30.81%,主要原因是:由于机构改革,人员减少。

2.卫生健康支出(210类)16.6万元,主要用于:行政单位医

疗10.19万元，公务员医疗补助6.27万元，其他行政事业单位医疗支出0.14万元。较2023年度决算数减少6.96万元，下降29.54%，主要原因是：由于机构改革，人员减少。

3.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。较2023年度决算数减少3.49万元，下降100%，主要原因是：本年度无城乡社区支出。

4.自然资源海洋气象等支出（220类）275.12万元，主要用于：用于行政运行包括人员工资及公用经费177.67万元；用于土地、矿产卫片执法检查经费11.67万元；用于协管员工资福利等方面的支出85.78万元。较2023年度决算数减少102.55万元，下降27.15%，主要原因是：由于机构改革，人员减少。

5.住房保障支出（221类）16.53万元，主要用于：主要用于向职工发放的住房补助及住房公积金等住房方面的支出。较2023年度决算数减少6.78万元，下降29.09%，主要原因是：由于机构改革，人员减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本年度无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本年末和上年度无结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市自然资源调查和保护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出344.22万元，较2023年度决算数减少132.32万元，下降27.77%，其中：基本支出246.77万元，项目支出97.45万元。

玉林市自然资源调查和保护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为417.77万元，支出决算为344.22万元，完成年初预算的82.39%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为5.15万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的56.7%。预决算存有差异原因是：由于机构改革，退休人员转出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为32.63万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的67.55%。预决算存有差异原因是：由于机构改革，人员减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为16.32万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的67.52%。预决算存有差异原因是：由于机构改革，人员减少。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为15.09万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的67.53%。预决算存有差异原因是：由于机构改革，人员减少。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为9.42万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的66.56%。预决算存有差异原因是：由于机构改革，人员减少。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.20万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的70.0%。预决算存有差异原因是：由于机构改革，人员减少。

(7)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)年初预算为228.48万元，支出决算为189.34万元，完成年初预算的82.87%。预决算存有差异原因是：由于机构改革，人员减少。

(8)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为86.00万元，支出决算为85.78万元，完成年初预算的99.74%。预决算存有差异原因是：年初预算为取整数。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为24.48万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的67.52%。预决算存有差异原因是：由于机构改革，人员减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

玉林市自然资源调查和保护中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出246.77万元，其中：人员经费217.05万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,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,生活补助；公用经费支出29.72万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,培训费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

(1)工资福利支出213.58万元，完成年初预算的75.17%。预决算存有差异原因是：由于机构改革，人员减少。

(2)商品和服务支出29.72万元，完成年初预算的71.56%。预决算存有差异原因是：公务用车运行维护费减少。

(3)对个人和家庭的补助3.48万元，完成年初预算的56.96%。预决算存有差异原因是：由于机构改革，退休人员转出。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市自然资源调查和保护中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数减少3.49万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市自然资源调查和保护中心2024年度政府性基金支出年初预算为15.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的

0.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市自然资源调查和保护中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

玉林市自然资源调查和保护中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.40万元,支出决算为3.56万元,完成年初预算的65.93%,比上年决算数减少1.76万元,下降33.08%,主要原因是:公务用车运行的加油费支出减少。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算3.56万元,公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年决算数增加0.00万元,原因是:本单位没有因公出国费支出。全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:本单位没有因

公出国费支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出3.56万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位没有购置公务用车。购置了0辆公务用车，主要原因是本单位没有购置公务用车。

公务用车运行支出3.56万元，完成年初预算的65.93%，比上年决算数减少1.76万元。原因是：公务用车加油费的减少。2024年单位开支财政拨款的公务用车保有量为3.00辆，全年运行费支出3.56万元。平均每辆1.19万元。

(三) 公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本年度没有公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出决算29.72万元，比年初预算数减少11.73万元，下降28.30%，完成年初预算的71.70%，比上年决算数减少7.71万元，下降20.60%，主要原因是：公务用车运行维护费支出减少，差旅费支出减少。

(二) 政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采

购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.59万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，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，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

本单位2024年度项目2个，项目支出总额97.45万元。其中，本级项目2个，本级项目支出97.45万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金97.45万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是经费有限，协管员工资低；二是存在已达到支付条件，财政部门未能落实支付款项。下一步改进措施：一是适当提高协管员的工资待遇；二是建议财政部门根据已批复的预算，多措并举筹措财政资金，保障各单位实际的必要资金需求。

(2) 部分重点项目绩效自评情况

财政资金聘用编外人员经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.75分，评级为一等奖等，项目全年预算数为86万元，执行数为85.78万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放协管员的工资福利；二是及时缴纳社会保障费用。自评发现的主要问题及原因：经费有限，协管员工资低。下一步改进措施：适当提高协管员的工资待遇。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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，是指本级各部门用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）及租用费、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。