

2024年度东安县自然资源局

部门决算

目 录

第一部分 东安县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

东安县自然资源局部门概况

一、部门职责

东安县自然资源局的主要职责是：

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中央、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（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，建立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。做好测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。贯彻执行中央省市并制定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、成果应用的制度、标准、规范。建立健全县级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。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可改革工作，落实好行业监管责任。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民

所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理。做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

（六）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发利用规划的环境影响评价。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（八）负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

（九）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

东安县自然资源局下设 6 个事业单位，分别为乡镇国土资源所，东安县土地收购储备中心，东安县土地和房屋征收补偿中心，东安县自然资源事务中心，东安县不动产登记中心，东安县土地开发整理中心，县自然资源局核定编制 172 人，现有在职干部职工 158 人。内设股室 17 个（含 3 个副科级单位），分别为东安县土地和房屋征地拆迁事务中心、东安县土地储备收购中心、东安县不动产登记中心、办公室、政工股、政策法规股、财务审计股等

（二）决算单位构成

东安县自然资源局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：东安县自然资源局本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,769.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,804.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	136.00
	9		九、卫生健康支出	39	90.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,804.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,879.00
	19		十九、住房保障支出	49	128.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,536.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,573.00	本年支出合计	57	10,573.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10,573.00	总计	60	10,573.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 东安县自然资源局

金额单位: 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	10,573.00	10,573.00					
208	社会保障和就业支出	136.00	136.00					
20805	行政事业单位养老支出	136.00	136.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00					
210	卫生健康支出	90.00	90.00					
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00					
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00					
212	城乡社区支出	5,804.00	5,804.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,804.00	5,804.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,256.00	1,256.00					
2120802	土地开发支出	1,677.00	1,677.00					
2120803	城市建设支出	639.00	639.00					
2120804	农村基础设施建设支出	391.00	391.00					
2120805	补助被征地农民支出	338.00	338.00					
2120806	土地出让业务支出	36.00	36.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 东安县自然资源局

金额单位: 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
2120814	农业生产发展支出	929.00	929.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	538.00	538.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,879.00	2,879.00					
22001	自然资源事务	2,879.00	2,879.00					
2200101	行政运行	1,637.00	1,637.00					
2200106	自然资源利用与保护	381.00	381.00					
2200199	其他自然资源事务支出	861.00	861.00					
221	住房保障支出	128.00	128.00					
22102	住房改革支出	128.00	128.00					
2210201	住房公积金	128.00	128.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1,536.00	1,536.00					
22406	自然灾害防治	1,536.00	1,536.00					
2240601	地质灾害防治	1,536.00	1,536.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县自然资源局

金额单位：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		10,573.00	4,769.00	5,804.00			
208	社会保障和就业支出	136.00	136.00				
20805	行政事业单位养老支出	136.00	136.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00				
210	卫生健康支出	90.00	90.00				
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00				
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00				
212	城乡社区支出	5,804.00		5,804.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,804.00		5,804.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,256.00		1,256.00			
2120802	土地开发支出	1,677.00		1,677.00			
2120803	城市建设支出	639.00		639.00			
2120804	农村基础设施建设支出	391.00		391.00			
2120805	补助被征地农民支出	338.00		338.00			
2120806	土地出让业务支出	36.00		36.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县自然资源局

金额单位：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
2120814	农业生产发展支出	929.00		929.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	538.00		538.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,879.00	2,879.00				
22001	自然资源事务	2,879.00	2,879.00				
2200101	行政运行	1,637.00	1,637.00				
2200106	自然资源利用与保护	381.00	381.00				
2200199	其他自然资源事务支出	861.00	861.00				
221	住房保障支出	128.00	128.00				
22102	住房改革支出	128.00	128.00				
2210201	住房公积金	128.00	128.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1,536.00	1,536.00				
22406	自然灾害防治	1,536.00	1,536.00				
2240601	地质灾害防治	1,536.00	1,536.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：东安县自然资源局

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	4,769.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,804.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.00	136.00		
	9		九、卫生健康支出	41	90.00	90.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,804.00		5,804.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,879.00	2,879.00		
	19		十九、住房保障支出	51	128.00	128.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,536.00	1,536.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东安县自然资源局

金额单位：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	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,573.00	本年支出合计	59	10,573.00	4,769.00	5,804.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,573.00	总计	64	10,573.00	4,769.00	5,804.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 东安县自然资源局

金额单位: 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	4,769.00	4,769.00	
208	社会保障和就业支出	136.00	136.00	
20805	行政事业单位养老支出	136.00	136.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00	
210	卫生健康支出	90.00	90.00	
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	
2101101	行政单位医疗	90.00	90.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,879.00	2,879.00	
22001	自然资源事务	2,879.00	2,879.00	
2200101	行政运行	1,637.00	1,637.00	
2200106	自然资源利用与保护	381.00	381.00	
2200199	其他自然资源事务支出	861.00	861.00	
221	住房保障支出	128.00	128.00	
22102	住房改革支出	128.00	128.00	
2210201	住房公积金	128.00	128.00	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县自然资源局

金额单位：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
224	灾害防治及应急管理支出	1,536.00	1,536.00	
22406	自然灾害防治	1,536.00	1,536.00	
2240601	地质灾害防治	1,536.00	1,536.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,589.70	302	商品和服务支出	3,179.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	722.70	30201	办公费	56.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.50	30202	印刷费	45.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.80	30203	咨询费	23.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	238.70	30205	水费	3.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.00	30206	电费	16.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	23.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,778.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.80	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	4.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.35	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：东安县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,589.70					公用经费合计	3,179.30

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 东安县自然资源局

金额单位: 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			5,804.00	5,804.00		5,804.00	
212	城乡社区支出		5,804.00	5,804.00		5,804.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,804.00	5,804.00		5,804.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,256.00	1,256.00		1,256.00	
2120802	土地开发支出		1,677.00	1,677.00		1,677.00	
2120803	城市建设支出		639.00	639.00		639.00	
2120804	农村基础设施建设支出		391.00	391.00		391.00	
2120805	补助被征地农民支出		338.00	338.00		338.00	
2120806	土地出让业务支出		36.00	36.00		36.00	
2120814	农业生产发展支出		929.00	929.00		929.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		538.00	538.00		538.00	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 东安县自然资源局

金额单位: 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				

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：东安县自然资源局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.72		13.20		13.20	23.52	26.69		3.35		3.35	23.34

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

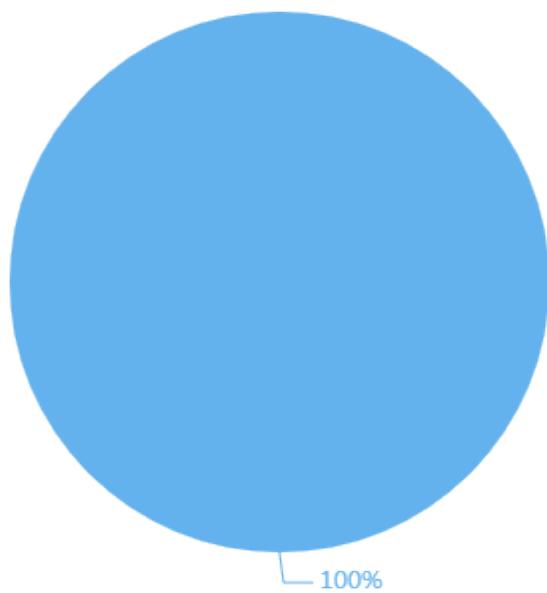
2024 年度收、支总计 10573.00 万元，与上年相比减少 69378.00 万元，下降 86.78%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入、支出增加了 1294.00 万元、政府性基金预算财政拨款收入、支出减少 70672 万元，两者合计减少财政拨款收入、支出 69378 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10573.00 万元，其中：财政拨款收入 10573.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

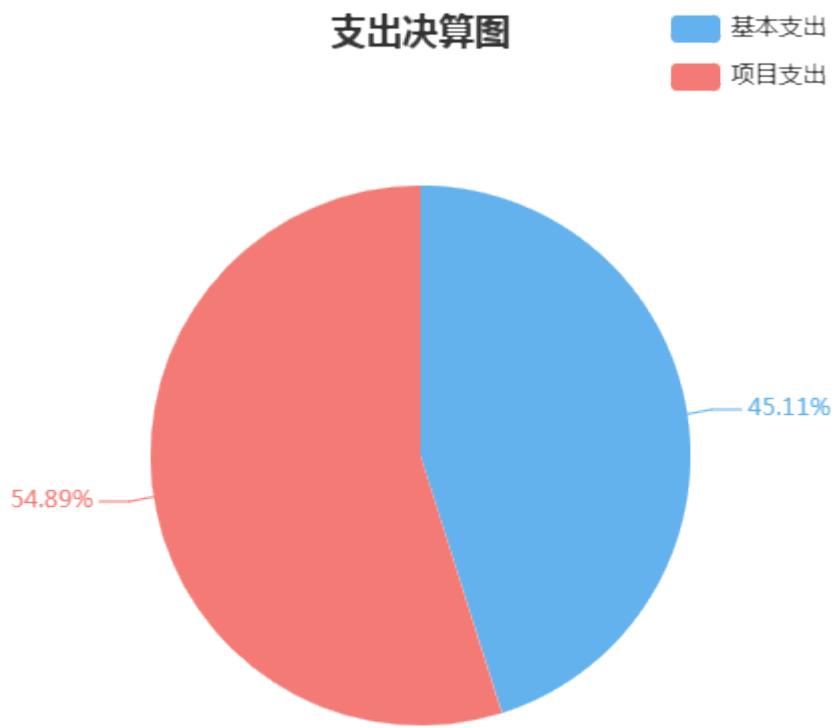
收入决算图

 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10573.00 万元，其中：基本支出 4769.00 万元，占 45.11%；项目支出 5804.00 万元，占 54.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 10573.00 万元，与上年相比，减少 69378.00 万元，下降 86.78%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入、支出增加了 1294.00 万元、政府性基金预算财政拨款收入、支出减少 70672 万元，两者合计减少财政拨款收入、支出 69378 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 4769.00 万元, 占本年支出合计的 45.11%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 1294.00 万元, 上升 37.24%。主要是因为 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 120 万元、2、行政卫生健康支出减少 2 万元, 3、自然资源气象等支出增加 275 万元、4、灾害防治及应急管理支出增加 1141 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4769.00 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 (类) 136.00 万元, 占比 2.85%; 卫生健康支出 (类) 90.00 万元, 占比 1.89%; 自然资源海洋气象等支出 (类) 2879.00 万元, 占比 60.37%; 住房保障支出 (类) 128.00 万元, 占比 2.68%; 灾害防治及应急管理支 (类) 1536.00 万元, 占比 32.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2497.88 万元, 支出决算数为 4769.00 万元, 完成年初预算的 190.92%, 其中:

1、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 0 万元, 支出决算为 136 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 该项支出年初预算列行政运行科目, 没有细化编制到本科目, 年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

2、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 (项)。

年初预算为 196.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：该项支出年初预算列行政运行科目，没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至其他科目。

3、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 0 万元，支出决算为 90 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初预算列行政运行科目，没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

4、卫生健康支出 (类) 财政对基本医疗保险基金的补助 (款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (项)。

年初预算为 89.49 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：该项支出年初预算列行政运行科目，没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至其他科目。

5、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 1637 万元，支出决算为 1637 万元，完成年初预算的 100%。

6、自然资源海洋气象等支出 (类) 自然资源事务 (款) 自然资源利用与保护 (项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 381 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初预算列行政运行科目，没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：该项支出年初预算列行政运行科目，没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至其他科目。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。

年初预算为 47.99 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：该项支出年初预算列行政运行科目，没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

9、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 487 万元，支出决算为 861 万元，完成年初预算的 176.80%，决算数大于预算数主要原因是：该项支出年初预算列行政运行科目，没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

10、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 0 万元，支出决算为 128 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初预算列行政运行科目，没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1536 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初预算列行政运行科目，没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4769.00 万元，其中：

人员经费 1589.70 万元，占基本支出的 33.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 3179.30 万元，占基本支出的 66.67%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 36.72 万元，支出决算为 26.69 万元，完成预算的 72.69%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 13.20 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 25.38%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度东安县自然资源局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 13.20 万元，支出决算为 3.35 万元，主要是公务用车运行维护费减少等支出，完成预算的 25.38%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，与上年决算数相同。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 23.52 万元，支出决算为 23.34 万元，

完成预算的 99.23%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了一部分支出，与上年决算数相同。2024 年度共接待来访团组 330 个，来宾 2160 人次，主要是上级检查，市县交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 5804.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 5804.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 5804.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1256 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1677 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 639 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 391 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 338 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 929 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 538 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 3179.3 万元，年初预算数 176.62 万元，比年初预算增加 3002.68 万元，增加 1700.08%，主要原

因是：财政临时增加了委托业务费。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2.00 万元，用于召开全局各类大小会议，人数 600 人，内容为动员会等会议；开支培训费 8.68 万元，用于开展业务培训，人数 130 人，内容为自然资源领域业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 37 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 37 万元。授予中小企业合同金额 37 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 37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于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 4 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金10573万元。其中，一般公共预算项目1个4769万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目4个5804万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。2024年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数2497.88万元，执行数10573万元，完成预算的423.28%，绩效自评得分96.87分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1. 概述项目绩效目标完成情况。根据预算绩效管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4769万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；对2024年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5804万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。东安县自然资源局财务管理工作严格按照国家的相关财务管理制度执行，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障本单位各项工作的高效运行发挥了重要作用，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，本单位各项指标都较好地达到了相关要求，2024年部门整体支出绩效自评结论：优。发现的主要问题及原因：1、部门

资料收集欠缺，空间规划涉及需要的资料繁多，各行各业及各个部门的资料保存程度和完善度不一致，2、统筹工作压力较大，空间规划事关整个东安县各行各业，因此在工作统筹、衔接方面压力较大。3、会计核算中有些科目未建立明细核算，有关部门查找账目比较繁琐，某些费用支出稍欠严谨。下一步改进措施：1、统一资料归档，专人负责，2、协调好部门之间关系，做到工作统筹兼顾、3、建议财务部门建立明细核算制度，方便核算项目资金开支。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

对照《部门整体支出绩效评价指标表》，以绩效评价指标为准绳，强化本单位的支出责任和管理意识，以预算绩效评价结果推动我单位科学化、精细化管理和使用财政资金，提高了资金使用效益和管理水平，为本单位正常工作开展提供了财力保障。我单位将不断完善和健全财务制度、规范会计核算，依照财政法规管理和使用财政资金，运用“部门整体支出绩效评价”这一指标对保障我单位各项工作的高效运行提供重要参考。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出0

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安

全监管等方面 的支出。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入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。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的

支出。

33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

34. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件