

2024年度城步县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 城步县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

城步县自然资源局部门概况

一、部门职责

城步县自然资源局的主要职责是：

- (1) 承担宣传、贯彻和执行党中央、国务院、省、市、县关于自然资源和国土空间规划方面的方针、政策和法律法规；
- (2) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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；
- (3) 负责自然资源调查监测评价；
- (4) 负责自然资源统一确权登记工作；
- (5) 负责自然资源资产有偿使用工作；
- (6) 负责自然资源的合理开发利用；
- (7) 负责建立全县空间规划体系并监督实施；
- (8) 负责统筹全县国土空间生态修复；
- (9) 负责组织实施最严格的耕地保护制度；
- (10) 负责管理地质勘查行业和地质工作；
- (11) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准；
- (12) 负责矿产资源管理工作；
- (13) 负责测绘地理信息管理工作；
- (14) 推动自然资源领域科技发展等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 17 个，所属二级单位 6 个。

内设股室分别为：办公室、党建办、政工股、法规信访股、财务

审计室、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设项目工程股、生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源保护监督股、国土测绘股、自然资源督察股、行政审批和政务信息服务股等 17 个股室。

所属单位分别为土地开发整理储备中心、不动产登记中心、征地拆迁办、自然资源服务中心、不动产交易中心和不动产测绘队 6 个二级机构。

全局工作人员 102 人（其中财政供养人数 86 人、自收自支人员 16 人）。编办核定行政及全额事业编制数共 81 个，自收自支编 14 个，共计超编 7 个，其中局机关行政编制 15 个，执法大队编制（参公）4 个，实有 11 人，不动产登记中心编制 25 个，实有 21 人，土地储备中心编制 4 个、实有 4 人，征地拆迁办编制 3 个，实有 7 人，服务中心编制 30 个，实有 28 人，实有 86 人。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县自然资源局

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	12,749.88	一、一般公共服务支出	31	5,357.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,057.23	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	14.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,676.20
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	196.50	八、社会保障和就业支出	38	166.23
	9		九、卫生健康支出	39	51.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,898.92
	12		十二、农林水支出	42	1,656.26
	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	1,847.93
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	66.53
	23		二十三、其他支出	53	268.34
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县自然资源局

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	15,003.61	本年支出合计	57	15,003.61
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	15,003.61	总计	60	15,003.61

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县自然资源局

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	15,003.61	14,807.11					196.50
201	一般公共服务支出	5,357.61	5,357.61					
20137	网信事务	21.61	21.61					
2013704	信息安全事务	21.61	21.61					
20199	其他一般公共服务支出	5,336.00	5,336.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5,336.00	5,336.00					
205	教育支出	14.53	14.53					
20502	普通教育	14.53	14.53					
2050203	初中教育	14.53	14.53					
206	科学技术支出	2,676.20	2,676.20					
20604	技术与研究与开发	1,561.95	1,561.95					
2060404	科技成果转化与扩散	1,561.95	1,561.95					
20607	科学技术普及	1,114.25	1,114.25					
2060702	科普活动	1,114.25	1,114.25					
208	社会保障和就业支出	166.23	166.23					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县自然资源局

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
20805	行政事业单位养老支出	144.04	144.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.52	112.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52					
20808	抚恤	16.09	16.09					
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.10	6.10					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.28	3.28					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.82	2.82					
210	卫生健康支出	51.06	51.06					
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06					
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06					
2101102	事业单位医疗	36.87	36.87					
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13					
212	城乡社区支出	2,898.92	2,898.92					
21202	城乡社区规划与管理	1.70	1.70					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县自然资源局

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
2120201	城乡社区规划与管理	1.70	1.70					
21203	城乡社区公共设施	90.54	90.54					
2120303	小城镇基础设施建设	90.54	90.54					
21205	城乡社区环境卫生	367.85	367.85					
2120501	城乡社区环境卫生	367.85	367.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,788.89	1,788.89					
2120804	农村基础设施建设支出	322.91	322.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,465.97	1,465.97					
21299	其他城乡社区支出	649.95	649.95					
2129999	其他城乡社区支出	649.95	649.95					
213	农林水支出	1,656.26	1,656.26					
21301	农业农村	858.92	858.92					
2130126	农村社会事业	449.90	449.90					
2130135	农业生态资源保护	3.12	3.12					
2130142	乡村道路建设	399.91	399.91					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县自然资源局

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
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00					
21302	林业和草原	358.18	358.18					
2130201	行政运行	5.68	5.68					
2130236	草原管理	352.50	352.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	439.16	439.16					
2130504	农村基础设施建设	428.16	428.16					
2130506	社会发展	7.00	7.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,847.93	1,651.43					196.50
22001	自然资源事务	1,847.93	1,651.43					196.50
2200101	行政运行	489.46	489.46					
2200106	自然资源利用与保护	23.98	23.98					
2200109	自然资源调查与确权登记	23.36	23.36					
2200150	事业运行	590.28	590.28					
2200199	其他自然资源事务支出	720.84	524.34					196.50

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县自然资源局

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
224	灾害防治及应急管理支出	66.53	66.53					
22406	自然灾害防治	66.53	66.53					
2240601	地质灾害防治	48.53	48.53					
2240699	其他自然灾害防治支出	18.00	18.00					
229	其他支出	268.34	268.34					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	268.34	268.34					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	268.34	268.34					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县自然资源局

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	15,003.61	2,417.06	12,586.55			
201	一般公共服务支出	5,357.61		5,357.61			
20137	网信事务	21.61		21.61			
2013704	信息安全事务	21.61		21.61			
20199	其他一般公共服务支出	5,336.00		5,336.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5,336.00		5,336.00			
205	教育支出	14.53		14.53			
20502	普通教育	14.53		14.53			
2050203	初中教育	14.53		14.53			
206	科学技术支出	2,676.20		2,676.20			
20604	技术与研究与开发	1,561.95		1,561.95			
2060404	科技成果转化与扩散	1,561.95		1,561.95			
20607	科学技术普及	1,114.25		1,114.25			
2060702	科普活动	1,114.25		1,114.25			
208	社会保障和就业支出	166.23	166.23				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县自然资源局

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
20805	行政事业单位养老支出	144.04	144.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.52	112.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52				
20808	抚恤	16.09	16.09				
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.10	6.10				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.28	3.28				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.82	2.82				
210	卫生健康支出	51.06	51.06				
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06				
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06				
2101102	事业单位医疗	36.87	36.87				
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13				
212	城乡社区支出	2,898.92	542.67	2,356.25			
21202	城乡社区规划与管理	1.70		1.70			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县自然资源局

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
2120201	城乡社区规划与管理	1.70		1.70			
21203	城乡社区公共设施	90.54		90.54			
2120303	小城镇基础设施建设	90.54		90.54			
21205	城乡社区环境卫生	367.85		367.85			
2120501	城乡社区环境卫生	367.85		367.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,788.89	542.67	1,246.22			
2120804	农村基础设施建设支出	322.91		322.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,465.97	542.67	923.31			
21299	其他城乡社区支出	649.95		649.95			
2129999	其他城乡社区支出	649.95		649.95			
213	农林水支出	1,656.26	5.68	1,650.59			
21301	农业农村	858.92		858.92			
2130126	农村社会事业	449.90		449.90			
2130135	农业生态资源保护	3.12		3.12			
2130142	乡村道路建设	399.91		399.91			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县自然资源局

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
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00			
21302	林业和草原	358.18	5.68	352.50			
2130201	行政运行	5.68	5.68				
2130236	草原管理	352.50		352.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	439.16		439.16			
2130504	农村基础设施建设	428.16		428.16			
2130506	社会发展	7.00		7.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,847.93	1,651.43	196.50			
22001	自然资源事务	1,847.93	1,651.43	196.50			
2200101	行政运行	489.46	489.46				
2200106	自然资源利用与保护	23.98	23.98				
2200109	自然资源调查与确权登记	23.36	23.36				
2200150	事业运行	590.28	590.28				
2200199	其他自然资源事务支出	720.84	524.34	196.50			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县自然资源局

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
224	灾害防治及应急管理支出	66.53		66.53			
22406	自然灾害防治	66.53		66.53			
2240601	地质灾害防治	48.53		48.53			
2240699	其他自然灾害防治支出	18.00		18.00			
229	其他支出	268.34		268.34			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	268.34		268.34			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	268.34		268.34			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步县自然资源局

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	12,749.88	一、一般公共服务支出	33	5,357.61	5,357.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,057.23	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	14.53	14.53		
	6		六、科学技术支出	38	2,676.20	2,676.20		
	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	166.23	166.23		
	9		九、卫生健康支出	41	51.06	51.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,898.92	1,110.03	1,788.89	
	12		十二、农林水支出	44	1,656.26	1,656.26		
	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	1,651.43	1,651.43		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	66.53	66.53		
	23		二十三、其他支出	55	268.34		268.34	
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步县自然资源局

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
	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	14,807.11	本年支出合计	59	14,807.11	12,749.88	2,057.23	
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	14,807.11	总计	64	14,807.11	12,749.88	2,057.23	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县自然资源局

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	12,749.88	1,874.39	10,875.49
201	一般公共服务支出	5,357.61		5,357.61
20137	网信事务	21.61		21.61
2013704	信息安全事务	21.61		21.61
20199	其他一般公共服务支出	5,336.00		5,336.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,336.00		5,336.00
205	教育支出	14.53		14.53
20502	普通教育	14.53		14.53
2050203	初中教育	14.53		14.53
206	科学技术支出	2,676.20		2,676.20
20604	技术与研究与开发	1,561.95		1,561.95
2060404	科技成果转化与扩散	1,561.95		1,561.95
20607	科学技术普及	1,114.25		1,114.25
2060702	科普活动	1,114.25		1,114.25
208	社会保障和就业支出	166.23	166.23	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县自然资源局

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
20805	行政事业单位养老支出	144.04	144.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.52	112.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52	
20808	抚恤	16.09	16.09	
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.10	6.10	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.28	3.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	51.06	51.06	
21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	
2101102	事业单位医疗	36.87	36.87	
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	
212	城乡社区支出	1,110.03		1,110.03
21202	城乡社区规划与管理	1.70		1.70

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县自然资源局

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
2120201	城乡社区规划与管理	1.70		1.70
21203	城乡社区公共设施	90.54		90.54
2120303	小城镇基础设施建设	90.54		90.54
21205	城乡社区环境卫生	367.85		367.85
2120501	城乡社区环境卫生	367.85		367.85
21299	其他城乡社区支出	649.95		649.95
2129999	其他城乡社区支出	649.95		649.95
213	农林水支出	1,656.26	5.68	1,650.59
21301	农业农村	858.92		858.92
2130126	农村社会事业	449.90		449.90
2130135	农业生态资源保护	3.12		3.12
2130142	乡村道路建设	399.91		399.91
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00
21302	林业和草原	358.18	5.68	352.50
2130201	行政运行	5.68	5.68	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县自然资源局

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
2130236	草原管理	352. 50		352. 50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	439. 16		439. 16
2130504	农村基础设施建设	428. 16		428. 16
2130506	社会发展	7. 00		7. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 00		4. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1, 651. 43	1, 651. 43	
22001	自然资源事务	1, 651. 43	1, 651. 43	
2200101	行政运行	489. 46	489. 46	
2200106	自然资源利用与保护	23. 98	23. 98	
2200109	自然资源调查与确权登记	23. 36	23. 36	
2200150	事业运行	590. 28	590. 28	
2200199	其他自然资源事务支出	524. 34	524. 34	
224	灾害防治及应急管理支出	66. 53		66. 53
22406	自然灾害防治	66. 53		66. 53
2240601	地质灾害防治	48. 53		48. 53

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县自然资源局

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
2240699	其他自然灾害防治支出	18.00		18.00

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步县自然资源局

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	1,390.23	302	商品和服务支出	385.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	478.98	30201	办公费	67.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.49	30202	印刷费	14.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.55	30203	咨询费		310	资本性支出	47.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	207.31	30205	水费	3.26	31002	办公设备购置	19.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.23	30206	电费	10.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.84	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	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	7.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.00	30213	维修（护）费	30.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.30	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	51.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	27.77
30302	退休费	16.38	30217	公务接待费	10.11	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	16.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	43.93	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	3.10	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步县自然资源局

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	111.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.09			
	人员经费合计	1,441.67					公用经费合计	432.73

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步县自然资源局

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			2,057.23	2,057.23	542.67	1,514.56	
212	城乡社区支出		1,788.89	1,788.89	542.67	1,246.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,788.89	1,788.89	542.67	1,246.22	
2120804	农村基础设施建设支出		322.91	322.91		322.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,465.97	1,465.97	542.67	923.31	
229	其他支出		268.34	268.34		268.34	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		268.34	268.34		268.34	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		268.34	268.34		268.34	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步县自然资源局

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步县自然资源局

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
44.20		33.20	30.00	3.20	11.00	40.98		30.87	27.77	3.10	10.11

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

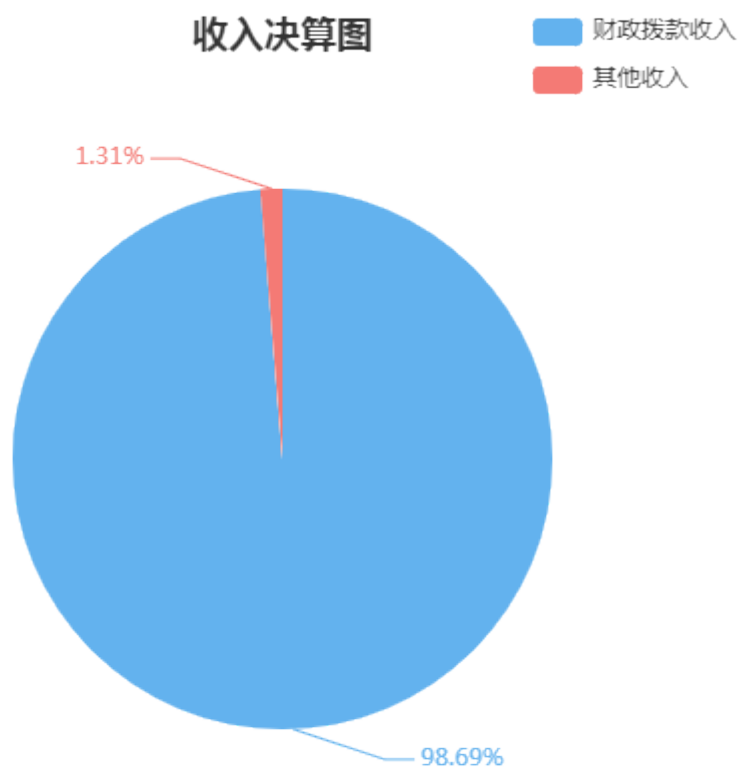
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 15003.61 万元，与上年相比增加 8910.29 万元，上升 146.23%。主要是因为增加增减挂钩工作，耕地保护，地质灾害防治，空间规划、收购国有土地使权价款等方面专项经费。

2024 年度支出总计 15003.61 万元，与上年相比增加 8910.29 万元，上升 146.23%。主要是因为增加增减挂钩工作，耕地保护，地质灾害防治，空间规划、收购国有土地使权价款等方面专项经费。

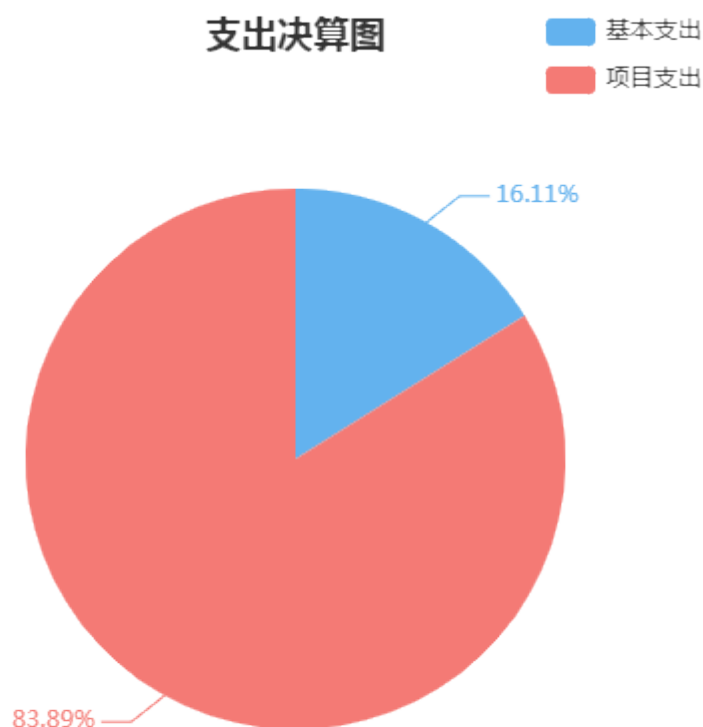
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15003.61 万元，其中：财政拨款收入 14807.11 万元，占 98.69%；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 196.50 万元，占 1.31%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 15003.61 万元，其中：基本支出 2417.06 万元，占 16.11%；项目支出 12586.55 万元，占 83.89%；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 年度财政拨款收入总计 14807.11 万元，与上年相比，增加 9964.34 万元，上升 205.76%。主要是因为增加增减挂钩工作，耕地保护，地质灾害防治，空间规划、收购国有土地使权价款等方面专项经费。

2024 年度财政拨款支出总计 14807.11 万元，与上年相比，增加 9964.34 万元，上升 205.76%。主要是增加增减挂钩工作，耕地保护，地质灾害防治，空间规划、收购国有土地使权价款等方面专项经费。

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 12749.88 万元，占本年支出合计的

84.98%，与上年相比，财政拨款支出增加 9804.13 万元，上升 332.82%。主要是因为增加增减挂钩工作，耕地保护，地质灾害防治，空间规划、收购国有土地使权价款等方面专项经费。

（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 12749.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5357.61 万元，占比 42.02%；教育支出（类）14.53 万元，占比 0.11%；科学技术支出（类）2676.20 万元，占比 20.99%；社会保障和就业支出（类）166.23 万元，占比 1.30%；卫生健康支出（类）51.06 万元，占比 0.40%；城乡社区支出（类）1110.03 万元，占比 8.71%；农林水支出（类）1656.26 万元，占比 12.99%；自然资源海洋气象等支出（类）1651.43 万元，占比 12.95%；灾害防治及应急管理支出（类）66.53 万元，占比 0.52%。

（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 1958.48 万元，支出决算数为 12749.88 万元，完成年初预算的 651.01%，其中：

1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.61 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 21.61 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加不动产中心信息化建设经费。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5336 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算为 5336 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加土地回购相关税费。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.53 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 14.53 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员生活补助。

4、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1561.95 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1561.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加土地回购相关税费。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1114.25 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1114.25 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加土地回购相关税费。

6、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 112.52 万元，支出决算为 112.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：及时足额缴纳社保费。

7、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 0 万元，支出决算为 31.52 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算为 31.52 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员职业年金缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.09 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 16.06 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加一名退休人员死亡抚恤金。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：及时足额缴纳社保费。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：及时足额缴纳社保费。

11、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 13.06 万元，支出决算为 13.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：及时足额缴纳社保费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 36.87 万元，支出决算为 36.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：及时足额缴纳社保费。

13、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 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：及时足额缴纳社保费。

14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.7 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加洗洞整治专项经费。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 90.54 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 90.54 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加征地补偿，生态修复专项经费。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 367.85 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 367.85 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加城南片区征地补偿费。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 649.95 万元，年初预算为 0 万

元，全年预算为 649.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加空间规划工作经费。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 449.9 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 449.9 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加土地回购相关税费。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.12 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加田长制工作经费。

20、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 399.91 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 399.91 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加增减挂购工作税费。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 6 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加电塔视频监测经费。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.68 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 5.68 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加人员工资。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 352.5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 352.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加采矿权退出补偿费。

24、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 428.16 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 428.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加南绥公路生态修复资金。

25、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 7 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加脱贫攻坚工作经费。

26、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元全年预算为 4 万元，完成全年预算的 100%，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加脱贫攻坚工作经费。

27、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 1125.67 万元，支出决算为 489.46 万元，完成年初

预算的 43.48%，决算数小于预算数的主要原因是：空间规划专项经费还部分未支付。

28、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 23.98 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 23.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加补充耕地工作经费。

29、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.36 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 23.36 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加农村房地一体工作经费。

30、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 592.64 万元，支出决算为 590.28 万元，完成年初预算的 99.60%，决算数小于预算数的主要原因是：年终事业人员异动，经费减少。

31、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 0 万元，支出决算为 524.34 万元，年初预算为 0 万元，524.34，决算数大于预算数的主要原因是：增加矿山补偿费等方面经费。

32、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 48.53 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 48.53 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加地质灾害专项经费。

33、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 18 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加地质灾害专项经费。

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 1874.39 万元，其中：

人员经费 1441.67 万元，占基本支出的 76.91%，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 432.73 万元，占基本支出的 23.09%，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 44.20 万元，支出决算为 40.98 万元，完成预算的 92.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制“三公”经费支出，与上年相比增加 29.57 万元，上升 259.16%，增长的主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制“三公”经费支出。

（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，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 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 33.20 万元，支出决算为 30.87 万元，完成预算的 92.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制“三公”经费支出，与上年相比增加 30.87 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制“三公”经费支出。
其中：

公务用车购置费支出预算为 30.00 万元，支出决算为 27.77 万元，完成预算的 92.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制“三公”经费支出，与上年相比增加 27.77 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是购置

一辆执法用车。2024 年度城步县自然资源局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 3.20 万元，支出决算为 3.10 万元，主要是厉行节约，规范制度，严格控制“三公”经费支出等支出，完成预算的 96.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制“三公”经费支出，与上年相比增加 3.10 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是购置一辆执法用车。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门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 11.00 万元，支出决算为 10.11 万元，完成预算的 91.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少 1.30 万元，下降 11.39%，减少的主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制“三公”经费支出。2024 年度共接待来访团组 103 个，来宾 1132 人次，主要是接待省市领导检查工作发生的接待支出。

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 2057.23 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2057.23 万元，其中：基本支出 542.67 万元，项目支出 1514.56 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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 322.91 万元，年初预算为 0 万

元，全年预算为 322.91 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加退回土地价款及征地补偿款。

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）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 1465.97 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1465.97 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加退回土地价款，征地补偿款，国土专项调查、增减挂购等工作方面经费。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 268.34 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 268.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加土地储备项目方面经费。

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

本部门 2024 年机关运行经费支出 385.67 万元，年初预算数 161.17 万元，比年初预算增加 224.50 万元，增加 139.29%，主要原因是：增加办公费、差旅费等方面支出。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.77 万元，用于开展开展国土法业务知识培训，

人数 101 人，内容为国土法业务知识学习二次。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 1075.38 万元，其中：政府采购货物支出 257.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 817.93 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%，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 0%。

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 1 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 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 20 个，共涉及资金 3760 万元。其中，一般公共预算项目 16 个 2246 万元，占一般公共预算支出总额的 56%；政府性基金预算项目 4 个 1514 万元，占政府性

基金预算支出总额的 73%；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 1958.48 万元，执行数 14807.11 万元，完成预算的 756%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：（一）推进规划编制，突出规划管控。一是科学编制总体规划。《县国土空间总体规划（2021—2035 年）》通过省人民政府批复，按期完成国土空间规划“一张图”及规划信息平台系统建设、城镇开发边界优化和全县“多规合一”的示范性村庄规划编制，12 个乡镇和 159 个村庄（包括 12 个省级重点村）国土空间规划编制通过市级联审。二是有效保障城镇体系建设。注重保民生、促发展，突出抓好县旅发大会、县农产品展销交易中心、玉龙洞提质改造等重点项目规划设计和评审论证工作，核发建设用地规划许可 16 宗，办理建设工程规划许可 57 件，建设工程竣工规划核实和土地核验 33 件，推动了重点项目顺利建设。三是突出加强规划执法。从严查处违规建设、违法占地、盗采砂石资源问题的督察执法。全年立案调查土地、矿产、规划违法案件 10 宗，罚没收入 217.09 万元，移交违法行为线索 7 起。（二）强化要素保障，助力经济发展。一是全力以赴保障用地需求。坚持土地要素跟着项目走，在全力保障发展用地需求时，积极破解耕地占补平衡难题，促进

自然资源节约集约利用。全年组卷报批项目并领取用地批文 12 宗，面积 83.7 亩，核发建设项目用地预审与选址意见书 9 宗，面积约 118 亩，其中 2 宗由省厅批准的重点项目（大洞口风电项目和西岩落水光伏发电项目），有力保障县民族风情商业街、城龙高速二期等 10 余个重点项目用地需求。二是多方联动搞好征地拆迁。为保障重点项目按期开工建设，突出抓好县职业中专改扩建、城龙高速建设、县城第二水源建设、联晨国际物流商贸城等项目征地拆迁，并做好支付补偿和矛盾纠纷工作。三是想方设法抓好土地创收。全年土地受益为财政创收 3.52 亿元，其中土地出让价款等基金性总收入 3614.91 万元（挂牌出让 5 宗成交出让价款 2138.61 万元，个人自建房协议出让 60 宗核缴出让价款 656.4597 万元，集资房类二手房交易 47 宗核缴出让价款 94.0072 万元，砂石资源交易 1 处核缴出让价款 45.83 万元，其他基金性收入 680.0 万元）、增减挂钩项目交易资金完成 3.16 亿元。（三）聚焦资源保护，筑牢生态根基。一是严格耕地保护。严格耕地保护和粮食安全考核责任制，落实耕地保护“长牙齿”硬措施，对耕地和永久基本农田实行网格化管理。坚持以“田长制”为抓手，在全县安装实时监测点 123 个，以地上田长“实地查”、卫星遥感“天上看”、视频监控“实时看”的立体模式实施监测巡查。并突出抓好耕地“非农化”、永久基本农田“非粮化”问题 259 个图斑整治，整改率达 100%。二是有序推进矿山转型。持续推进矿山向绿色建设转型。2024 年获批复计划投放砂石土矿 1 宗（儒林镇双井建筑用料灰岩矿，现正在地质勘查中）、探矿权 1 宗（威溪铜矿周边多金属，详查实施方案

已通过省级专家评审)；整合并复工复产矿山 1 宗(威溪铜矿已整合完成，县政府同意复工复产)。三是有力推进生态修复。完成全县历史遗留废弃矿山示范工程修复图斑 23 个，修复面积 25.67 公顷。项目总投资预算 729.18 万元，目前中央下达资金 434.00 万元，县级配套资金 150.00 万元，目前执行中央资金 431.7 万元，执行县级资金 150.00 万元。发现的主要问题及原因：1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2. 财务监督管理有待进一步加强。我局财务管理的科学化、制度化、规范化总体执行较好，但仍不够理想，有待进一步提高。下一步改进措施：(一) 人员超编，我局正向相关部门积极要求增编，保障单位机制正常运行。希望相关部门能尽早给我局增加人员编制。(二) 积极完善资产管理制度，并保证制度的合法、合规、完整性。(三) 严格控制三公经费，公务接待尽量在单位食堂开餐，职工出差乘坐公共交通工具，减少公务用车开支。(四) 强化学习教育，增强自律意识，加强财务人员队伍建设，健全单位财务管理制度，规范单位财务行为，全面提升国土资源依法理财水平。(五) 及时受理相关业务，在规定时限内办结，加大人员培训力度，端正思想认识优化服务质量，提高社会公众及服务对象的满意度。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 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。一是将评价结果作为下一年度单位预算编制的核心依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对低效、无效项目削减或取消预算，实现“绩优则预算优”。二是针对评价中发现的问题，制定专项整改方案，明确责任部门与整改时限，推动公共服务质量提升。三是将评价结果纳入单位部门年度考核和领导干部履职评价，强化责任意识。四是按规定公开绩效评价结果，接受公众和审计监督，提升财政资金使用的透明度和公信力。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：

反映信息安全事业单位项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

22. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

23. 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。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支

出。

27. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

28. 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。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

32. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

33. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

39. 农林水支出（类）林业和草原（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。

40. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

41. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

42. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、

卫生健康等方面的项目支出。

43. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

44. 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。

45. 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。

46. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统 一确权登记等方面的支出。

47. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

48. 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。

49. 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。

50. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支

出。

51. 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。

52. 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。

53. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件