

2024年度沅江市自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 沅江市自然资源局概况

- 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

沅江市自然资源局部门概况

一、部门职责

沅江市自然资源局的主要职责是：

1. 承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，管理测绘地理信息工作以及不动产统一登记工作的责任。
2. 承担规范国土资源管理秩序的责任。
3. 承担优化配置沅江国土资源的责任。
4. 承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田保护面积不减少。
5. 承担及时准确提供沅江市土地利用各种数据的责任。
6. 指导监督节约集约合理利用国土资源。
7. 建立和实施沅江不动产统一登记制度。
8. 建立公平公正、竞争有序、城乡统一的国土资源市场。
9. 负责矿产资源勘查开发管理。
10. 承担地质环境保护的责任。
11. 负责统一监督管理测绘地理信息工作。
12. 管理基础地理信息数据。
13. 依法依规征收国土资源收益，规范、监督资金使用。
14. 负责落实国土资源执法监察报告备案、动态巡查等相关规章制度。
15. 承办政府交办的其他事项。

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 18 个：办公室、人事股、财务股、

法规股、工会、党总支、自然资源调查确权监测股、自然资源所有者权益和开发利用股、自然资源规划核验股、国土空间规划股、规划技术股、村镇规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复管理股、矿产资源管理股、自然资源和规划督查办公室、行政审批服务股；我局二级机构 13 个：自然资源执法监察大队、不动产登记中心、城乡规划设计院、地质环境监测站、自然资源修复中心、土地储备发展中心、自然资源交易服务所、自然资源信息中心、自然资源测绘院、规划建设服务中心、产业园区自然资源服务所、征地拆迁事务所、赤山岛资源保护中心。

（二）决算单位构成

沅江市自然资源局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市自然资源局本级以及沅江市自然资源测绘院、沅江市自然资源交易服务所、沅江市征地拆迁事务所、沅江市自然资源修复中心、沅江市地质环境监测站、沅江市不动产登记中心、沅江市土地储备发展中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市自然资源局

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	6,581.96	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,864.37	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	4.00
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	223.93	八、社会保障和就业支出	38	6.01
	9		九、卫生健康支出	39	3.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,864.37
	12		十二、农林水支出	42	3,617.00
	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	2,973.81
	19		十九、住房保障支出	49	179.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	10.00
	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	9.81
	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：沅江市自然资源局

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	8,670.27	本年支出合计	57	8,670.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.41	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.48
总计	30	8,670.68	总计	60	8,670.68

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：沅江市自然资源局

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	8,670.27	8,446.33					223.93
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20104	发展与改革事务	2.00	2.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00					
206	科学技术支出	4.00	4.00					
20609	科技重大项目	4.00	4.00					
2060999	其他科技重大项目	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01					
20808	抚恤	6.01	6.01					
2080801	死亡抚恤	6.01	6.01					
210	卫生健康支出	3.78	3.78					
21007	计划生育事务	3.78	3.78					
2100717	计划生育服务	3.78	3.78					
212	城乡社区支出	1,864.37	1,864.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,864.37	1,864.37					

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：沅江市自然资源局

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
2120803	城市建设支出	778.89	778.89					
2120806	土地出让业务支出	988.39	988.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.10	97.10					
213	农林水支出	3,617.00	3,617.00					
21303	水利	5.00	5.00					
2130302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
21399	其他农林水支出	3,612.00	3,612.00					
2139999	其他农林水支出	3,612.00	3,612.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,973.87	2,749.94					223.93
22001	自然资源事务	2,722.66	2,498.73					223.93
2200101	行政运行	1,924.98	1,919.72					5.26
2200102	一般行政管理事务	741.19	522.51					218.68
2200106	自然资源利用与保护	9.27	9.27					
2200199	其他自然资源事务支出	47.23	47.23					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	251.21	251.21					

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：沅江市自然资源局

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
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	251.21	251.21					
221	住房保障支出	179.43	179.43					
22102	住房改革支出	179.43	179.43					
2210201	住房公积金	179.43	179.43					
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00					
22201	粮油物资事务	10.00	10.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00					
224	灾害防治及应急管理支出	9.81	9.81					
22406	自然灾害防治	9.81	9.81					
2240601	地质灾害防治	9.81	9.81					

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：沅江市自然资源局

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	8,670.20	2,964.88	5,705.32			
201	一般公共服务支出	2.00	2.00				
20104	发展与改革事务	2.00	2.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00				
206	科学技术支出	4.00	4.00				
20609	科技重大项目	4.00	4.00				
2060999	其他科技重大项目	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01				
20808	抚恤	6.01	6.01				
2080801	死亡抚恤	6.01	6.01				
210	卫生健康支出	3.78	3.78				
21007	计划生育事务	3.78	3.78				
2100717	计划生育服务	3.78	3.78				
212	城乡社区支出	1,864.37	824.16	1,040.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,864.37	824.16	1,040.21			

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：沅江市自然资源局

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
2120803	城市建设支出	778.89	12.60	766.28			
2120806	土地出让业务支出	988.39	811.56	176.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.10		97.10			
213	农林水支出	3,617.00		3,617.00			
21303	水利	5.00		5.00			
2130302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
21399	其他农林水支出	3,612.00		3,612.00			
2139999	其他农林水支出	3,612.00		3,612.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,973.81	1,935.51	1,038.30			
22001	自然资源事务	2,722.60	1,935.39	787.21			
2200101	行政运行	1,925.39	1,925.39				
2200102	一般行政管理事务	740.71		740.71			
2200106	自然资源利用与保护	9.27		9.27			
2200199	其他自然资源事务支出	47.23	10.00	37.23			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	251.21	0.11	251.09			

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：沅江市自然资源局

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
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	251.21	0.11	251.09			
221	住房保障支出	179.43	179.43				
22102	住房改革支出	179.43	179.43				
2210201	住房公积金	179.43	179.43				
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00				
22201	粮油物资事务	10.00	10.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00				
224	灾害防治及应急管理支出	9.81		9.81			
22406	自然灾害防治	9.81		9.81			
2240601	地质灾害防治	9.81		9.81			

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：沅江市自然资源局

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	6,581.96	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,864.37	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	4.00	4.00		
	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	6.01	6.01		
	9		九、卫生健康支出	41	3.78	3.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,864.37		1,864.37	
	12		十二、农林水支出	44	3,617.00	3,617.00		
	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	2,749.94	2,749.94		
	19		十九、住房保障支出	51	179.43	179.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00		
	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	9.81	9.81		
	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
金额单位：万元

部门：沅江市自然资源局

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	8,446.33	本年支出合计	59	8,446.33	6,581.96	1,864.37	
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	8,446.33	总计	64	8,446.33	6,581.96	1,864.37	

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：沅江市自然资源局

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	6,581.96	2,135.05	4,446.91
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	
20104	发展与改革事务	2.00	2.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00	
206	科学技术支出	4.00	4.00	
20609	科技重大项目	4.00	4.00	
2060999	其他科技重大项目	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	6.01	6.01	
20808	抚恤	6.01	6.01	
2080801	死亡抚恤	6.01	6.01	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	
21007	计划生育事务	3.78	3.78	
2100717	计划生育服务	3.78	3.78	
213	农林水支出	3,617.00		3,617.00
21303	水利	5.00		5.00

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：沅江市自然资源局

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
2130302	一般行政管理事务	5.00		5.00
21399	其他农林水支出	3,612.00		3,612.00
2139999	其他农林水支出	3,612.00		3,612.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,749.94	1,929.84	820.10
22001	自然资源事务	2,498.73	1,929.72	569.01
2200101	行政运行	1,919.72	1,919.72	
2200102	一般行政管理事务	522.51		522.51
2200106	自然资源利用与保护	9.27		9.27
2200199	其他自然资源事务支出	47.23	10.00	37.23
22099	其他自然资源海洋气象等支出	251.21	0.11	251.09
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	251.21	0.11	251.09
221	住房保障支出	179.43	179.43	
22102	住房改革支出	179.43	179.43	
2210201	住房公积金	179.43	179.43	
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00	

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：沅江市自然资源局

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
22201	粮油物资事务	10.00	10.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00	
224	灾害防治及应急管理支出	9.81		9.81
22406	自然灾害防治	9.81		9.81
2240601	地质灾害防治	9.81		9.81

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：沅江市自然资源局

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	1,845.30	302	商品和服务支出	259.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	684.36	30201	办公费	23.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	333.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	68.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.87	30206	电费	5.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.09	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.82	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	16.36	30211	差旅费	34.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.97	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	12.48	30229	福利费		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		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：沅江市自然资源局

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	21.22	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	70.55			
	人员经费合计	1,875.27					公用经费合计	259.78

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：沅江市自然资源局

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			1,864.37	1,864.37	824.16	1,040.21	
212	城乡社区支出		1,864.37	1,864.37	824.16	1,040.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,864.37	1,864.37	824.16	1,040.21	
2120803	城市建设支出		778.89	778.89	12.60	766.28	
2120806	土地出让业务支出		988.39	988.39	811.56	176.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		97.10	97.10		97.10	

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：沅江市自然资源局

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：沅江市自然资源局

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
3.00					3.00	2.99					2.99

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

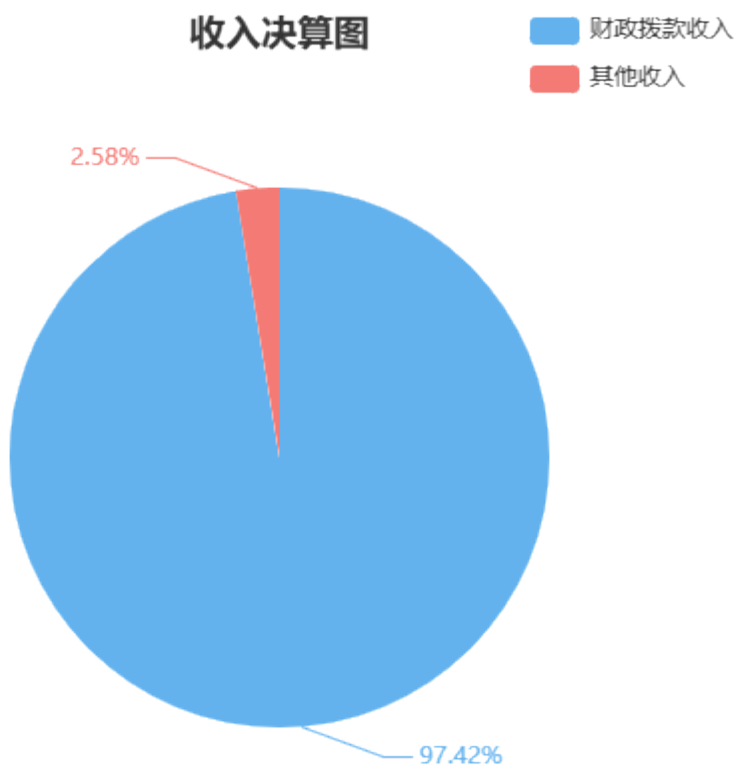
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 8670.68 万元，与上年相比增加 2384.27 万元，上升 37.93%。主要是因为项目增加导致收支总计增加。

二、收入决算情况说明

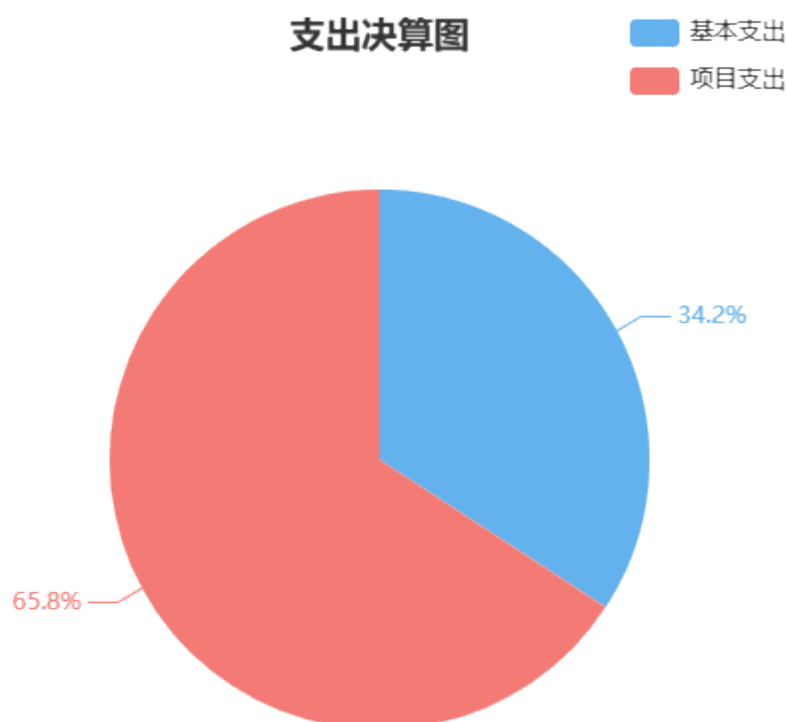
2024 年度收入合计 8670.27 万元，其中：财政拨款收入 8446.33 万元，占 97.42%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 223.93 万元，占 2.58%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8670.20 万元，其中：基本支出 2964.88 万元，占 34.20%；项目支出 5705.32 万元，占 65.80%；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 8446.33 万元，与上年相比，增加 2608.05 万元，上升 44.67%。主要是因为项目增加导致收支总计增加。

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 6581.96 万元，占本年支出合计的 75.91%，与上年相比，财政拨款支出增加 3320.82 万元，上升 101.83%。主要是因为项目增加导致支出总计增加。

（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 6581.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.00 万元，占比 0.03%；科学技术支出（类）4.00 万元，占比 0.06%；社会保障和就业支出（类）6.01 万元，占比 0.09%；卫生健康支出（类）3.78 万元，占比 0.06%；农林水支出（类）3617.00 万元，占比 54.95%；自然资源海洋气象等支出（类）2749.94 万元，占比 41.78%；住房保障支出（类）179.43 万元，占比 2.73%；粮油物资储备支出（类）10.00 万元，占比 0.15%；灾害防治及应急管理支出（类）9.81 万元，占比 0.15%。

（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 3182.33 万元，支出决算数为 6581.96 万元，完成年初预算的 206.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 3612 万元，支出决算为 3612 万元，完成年初预算的 100%。

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 1919.72 万元，支出决算为 1919.72 万元，完成年初预算的 100%。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 522.51 万元，支出决算为 522.51 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 9.27 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 47.23 万元，支出决算为 47.23 万元，完成年初预算的 100%。

11、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支

出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为 251.21 万元，支出决算为 251.21 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 179.43 万元，支出决算为 179.43 万元，完成年初预算的 100%。

13、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 9.81 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 100%。

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 2135.05 万元，其中：

人员经费 1875.27 万元，占基本支出的 87.83%，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 259.78 万元，占基本支出的 12.17%，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 3.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费开支，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.33%，减少的主要原因是单位严格控制“三公”经费开支。

（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，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支，与上年决算数相同，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支。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 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，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支，与上年决算数相同，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支。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，主要

原因是单位严格控制“三公”经费开支，与上年决算数相同，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支。2024 年度部门本级及二级单位更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门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 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，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支，与上年决算数相同，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支。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 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费开支，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.33%，减少的主要原因是单位严格控制“三公”经费开支。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，主要是单位严格控制“三公”经费开支发生的接待支出。

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 1864.37 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1864.37 万元，其中：基本支出 824.16 万元，项目支出 1040.21 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）城市建设支出（项）。

年初预算为 778.89 万元，支出决算为 778.89 万元，完成年初预算的 100%。

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）土地出让业务支出（项）。

年初预算为 988.39 万元，支出决算为 988.39 万元，完成年初预算的 100%。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 97.1 万元，支出决算为 97.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 41.43 万元，年初预算数 41.43 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 3.00 万元，用于召开业务例会会议，人数 71 人，内容为业务对接、讨论和研究；开支培训费 9.41 万元，用于开展基层业务培训，人数 26 人，内容为基层业务培训。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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；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；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

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 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、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。2024 年度本部门未开展绩效自评工作。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 年度本部门未开展绩效自评工作，暂无绩效评价结果。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。。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

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. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改

革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出 0

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出 0

26. 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。

27. 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。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

29. 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。

30. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

31. 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。

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）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。

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）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。

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）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。

第五部分

附 件