

附件 1:

2024 年度

抚松县自然资源局（汇总）部门决算



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)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。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准、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。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。组织实施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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。落实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。组织实施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)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织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，开展自然资源利用评价考核，促进节约集约利用。推动自然资源领域科技发展。贯彻落实自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。负责管理自然资源标准化工作并监督实施。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责自然资源市场监管。贯彻落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立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、生活空间布局。组织实施国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地征收征用工作。负责县城乡规划委员办公室的日常工作。

(七)负责开展全县国土空间生态修复。组织实施国土空间生态修复规划及有关生态修复工程。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。组织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，组织指导实施项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。组织实施耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

(九)负责落实省、市地质勘查规划并监督检查执行情况。配合实施国家、省、市重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

(十)负责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并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理情况复核。负责矿业权管理。

(十二)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。

(十三)根据县委、县政府授权，对各乡(镇)政府落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测

绘违法案件。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(按照部门“三定”方案表述)

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县自然资源局内设4个机构，分别为：办公室、自然资源确权登记科(法规监察科)、国土空间规划科(自然资源开发利用科、耕地保护与用途管制科)、矿业权管理科(国土空间生态修复科、测绘地理信息科)。

纳入抚松县自然资源局2024年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.抚松县自然资源局本级
- 2.抚松县规划服务中心

注：1.“部门主要职责及机构设置情况”要公开。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

2.部门的决算公开“包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算”。

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					
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	5,198.23	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	2,166.78	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	0.81	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,319.44
	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	4,577.53
	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	391.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	7,275.81	本年支出合计	57	7,287.98
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	54.16	年末结转和结余	59	41.98
总计	30	7,329.96	总计	60	7,329.96

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：该表为应公开表，不得删除。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
科目：按松委自然资项目（G10）									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
合计		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	7,275.81	7,275.80					0.81	
2120201	城乡社区规划与管理	152.12	152.12					0.09	
2120801	征地拆迁补偿支出	2,182.89	2,182.89						
2120806	土地出让业务支出	3.86	3.86						
2200101	行政运行	1,195.19	1,195.19						
2200102	一般行政管理事务	126.00	126.00						
2300105	自然资源利用与保护	296.25	296.25						
2300109	自然资源调查与确权登记	61.64	61.64						
2300112	土地整理储备支出	2,567.46	2,567.46						
2300129	基础测绘与地理信息监管	8.04	8.04						
2300150	事业运行	10.24	10.24						
2300199	其他自然资源事务支出	0.81						0.81	
2400601	地质灾害防治	391.00	391.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：抚松县自然资源局（汇总）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,297.98	1,370.88	5,917.19			
2120201	城乡社区规划与管理	152.70	152.70				
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,162.89		2,162.89			
2120806	土地出让业务支出	3.86		3.86			
2200101	行政运行	1,198.53	1,198.53				
2200102	一般行政管理事务	126.00		126.00			
2200106	自然资源利用与保护	296.26		296.26			
2200109	自然资源调查与确权登记	61.64		61.64			
2200112	土地整理与复垦支出	2,867.46		2,867.46			
2200129	基础测绘与地理信息监管	8.04		8.04			
2200150	事业运行	18.80	18.80				
2200199	其他自然资源事务支出	0.80	0.80				
2240601	地质灾害防治	391.00		391.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

四、财政拨款收入支出决算总表

项 目		行次	金 额	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
经济分类		1	经济分类		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,168.25	一、一般公共服务支出	53				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,166.75	二、外交支出	54				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	55				
	4		四、公共安全支出	56				
	5		五、教育支出	57				
	6		六、科学技术支出	58				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	59				
	8		八、社会保障和就业支出	60				
	9		九、卫生健康支出	61				
	10		十、节能环保支出	62				
	11		十一、城乡社区支出	63	2,319.44	152.69	2,166.75	
	12		十二、农林水支出	64				
	13		十三、交通运输支出	65				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	66				
	15		十五、商业服务业等支出	67				
	16		十六、金融支出	68				
	17		十七、援助其他地区支出	69				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	70	4,576.74	4,576.74		
	19		十九、住房保障支出	71				
	20		二十、粮油物资储备支出	72				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	73				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	74	391.00	391.00		
	23		二十三、其他支出	75				
	24		二十四、债务还本支出	76				
	25		二十五、债务付息支出	77				
	26		二十六、按预算稳定调节基金安排的支出	78				
本年收入合计	27	7,273.00	本年支出合计	79	7,287.18	5,120.43	2,166.75	
年初财政拨款结转和结余	28	11.48	年末财政拨款结转和结余	80	19.31	19.31		
一般公共预算财政拨款	29	51.48		81				
政府性基金预算财政拨款	30			82				
国有资本经营预算财政拨款	31			83				
总计	32	7,306.48	总计	84	7,306.48	5,139.73	2,166.75	

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入和年末结转结余情况。

注：该表为应公开表，不得删除。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
经济分类		1	2	3	4	5
合计		5,120.43	1,270.02	1,281.98	88.94	3,750.40
2120801	城乡社区规划与管理	152.69	152.69	148.91	5.78	
2200101	行政运行	5,198.63	1,199.53	1,116.27	82.26	
2200102	一般行政管理事务	128.00				128.00
2200106	自然资源利用与保护	296.26				296.26
2200109	自然资源调查与确权登记	61.64				61.64
2200112	土地资源调查支出	2,867.46				2,867.46
2200129	基础测绘与地理信息监管	8.04				8.04
2200150	事业运行	18.80	18.80	18.80		
2240601	地质灾害防治	391.00				391.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分

类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
科目代码及名称(按类)								
科目名称								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
302	工资福利支出	1,279.76	302	商品和服务支出	88.04	307	债务利息及费用支出	
30201	基本工资	473.19	30201	办公费	9.82	30701	应付债券利息	
30202	津贴补贴	113.74	30202	印刷费		30702	应付债券利息	
30203	奖金	40.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30206	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30207	绩效工资	245.15	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30208	机关事业单位基本养老保险费	134.22	30206	电费	6.60	31003	专用设备购置	
30209	职业年金缴费	56.30	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30210	职工基本医疗保险费	35.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30211	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	
30212	其他社会保险缴费	3.48	30211	租赁费	20.54	31008	物资储备	
30213	住房公积金	69.06	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30214	医疗费		30213	维修(护)费	1.12	31010	安置补助	
30219	其他工资福利支出	107.70	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.28	30215	会议费	7.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务用车运行费	0.36	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	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	丧葬费		30226	劳务费	11.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39901	委托业务费支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	助学金		30229	福利费		39909	经常性项目	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.49	39910	资本性项目	
30311	代领社会保险费		30239	其他交通费用	9.64	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		1,281.98	公用经费合计			88.04		

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

七、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07表
部门：松阳县自然资源局（汇总）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,166.75	2,166.75		2,166.75	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,162.89	2,162.89		2,162.89	
2120806	土地出让业务支出		3.86	3.86		3.86	

注：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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

八、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08表					部门：	单位：万元
项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计						

注：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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有国有资本经营预

算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：松阳县自然资源局（汇总）										金额单位：万元		
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29.30		22.80			22.80	6.50	17.78	17.41			0.36	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预决算为“三公”经费全年预决算，反映按核定程序调整后的预决算；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
项目名称	2024年度部门预算项目支出绩效自评表				
实施单位	抚松县自然资源局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	其中财政拨款	20	20	19.87	99.40%
	其中结转资金				
	其他资金				
	其中资金调剂	20	20	19.87	99.40%
项目支出 用途	预期目标		实际完成情况		
	支付相关费用		已支付相关费用		
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	数量	20	19.87
		质量指标			
		时效指标	及时率	100	99.40%
	效益指标	经济效益指标	费用支付比率	100	99.40%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	100%

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年度2次用地征收绩效资金					
实施单位	深圳市自然资源局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	年中预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政预算	0.54	0.54	0.54	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	项目资金总计	0.54	0.54	0.54	100%	
年度主要 目标	预期目标			实际完成情况		
	拨付2024年度2次用地征收绩效资金			拨付2024年度2次用地征收绩效资金		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	职务成本指标				
		社会成本指标				
		服务对象成本指标	项目	0.54	0.54	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	时效指标	100	100	
	效益指标	经济效益指标	质量指标	0.54	0.54	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		100	100	

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、支总计均为 7329.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4919.09 万元，增长 204%。主要原因：2024 年项目支出增加。

注:决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分

析对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7275.81 万元，其中：财政拨款收入 7275 万元，比上年增加 4988.92 万元，增长 201.3.6%，主要是 2024 年项目支出增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要是……；其他收入 0.81 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 13%，主要是利息收入减少。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7287.98 万元，其中：基本支出 1370.83 万元，比上年减少 119.26 万元，下降 8%，主要是 2024 年度退休人员增加，人员支出减少，缩减公用经费；项目支出 5917.15 万元，比上年增加 5050.52 万元，增长 582.8%，主要是 2024 年项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

主要是……；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

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、支总计均为 7306.48 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5006.09 万元，增长 217.6%。主要原因：2024 年项目支出增加。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 5120.43 万元，占本年支出合计的 70.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2882.79 万元，增长 128.8%。主要原因：2024 年项目支出增加。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5120.43 万元，主

要用于以下方面：城乡社区规划与管理支出 152.69 万元，占 3%；行政运行支出 1198.53 万元，占 23.4%；一般行政管理事务支出 126 万元，占 2.5%；自然资源利用与保护支出 296.26 万元，占 5.8%；自然资源调查与确权登记支出 61.64 万元，占 1.2%；土地资源储备支出支出 2867.46 万元，占 56%；基础测绘与地理信息监管支出 8.04 万元，占 0.1%；事业运行支出 18.8 万元，占 0.4%；地质灾害防治支出 391 万元，占 7.6%。

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1304.5 万元，支出决算为 5120.43 万元，完成年初预算的 382%。其中：

1. 城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理。年初预算为 135.04 万元，支出决算为 152.69 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 自然资源海洋气象等支出自然资源事务行政运行。年初预算为 1169.46 万元，支出决算为 1198.53 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

3. 自然资源海洋气象自然资源事务一般行政管理事务, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 126 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4. 自然资源海洋气象自然资源事务自然资源利用与保护, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 296.26 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5. 自然资源海洋气象自然资源事务自然资源调查与确权登记, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 61.64 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 自然资源海洋气象自然资源事务土地资源储备支出, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 2867.46 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

7. 自然资源海洋气象自然资源事务基础测绘与地理信息监管, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 8.04 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

8. 自然资源海洋气象自然资源事务事业运行, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 18.8 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是事业运行费用增加。

9. 灾害防治及应急管理自然灾害防治地质灾害防治, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 391 万元, 完成年初预算的 0%。

决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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 1370.38 万元，其中：

人员经费 1281.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 88.4 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 2166.75 万元，比上年增加 2135.48 万元，增长 6829.2%，主要是征地和拆迁补偿支出；本年支出 2166.75 万元，比上年增加 2135.48 万元，增长 6289.2 %，

主要征地和拆迁补偿支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出。政府性基金财政拨款支出为 2166.75 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

2. 城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出土地出让业务支出政府性基金财政拨款支出为 3.86 万元，主要用于土地出让业务支出。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.3 万元，支出决算为 17.78 万元，完成预算的 60.7%；较 2023 年度减少 0.51 万元，下降 2.8 %，主要原因是压缩公用经费支出。决算数小于预算数的主要原因压缩公用经费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

2. 公务用车购置及运行费预算为 22.8 万元，支出决算为 17.41 万元，完成预算的 76.4 %；较 2023 年度增加 1.56 万元，增长 9.8%，主要原因沈白高铁施工巡查工作增加。决算数小于预算数的主要原因压缩公用经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 17.41 万元，主要是用于公务用车保险，汽油款和过路费等支出。

公务接待费预算为 6.5 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 5.5%；较 2023 年度减少 2.08 万元，下降 85.2%，主要原因是压缩公用经费支出。决算数小于预算数的主要原

因是压缩公用经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.36 万元。主要用于餐费支出。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 46 人次（不包括陪同人员）。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 122.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.1%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营

预算支出 0 万元。从评价情况来看，……

注：请对绩效评价情况进行简要说明。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，……

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2024 年抚松县自然资源局对上衔接工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.4 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.87 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是支付相关费用。发现的主要问题及原因：一是年末及时提交。下一步改进措施：一是及时支付。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 82.26 万元，较 2023 年度减

少27.24万元，降低24.9%，主要是办公费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额320.36万元，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320.36万元。授予中小企业合同金额320.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，抚松县自然资源局共有车辆6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、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车和地质灾害巡查用车；单位价值100万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。