

**2024 年度  
鹤城区自然资源局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 鹤城区自然资源局部门概况

- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# **第一部分**

## **鹤城区自然资源局部门概况**

## **一、部门职责**

1、依法履行全民所有土地、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。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、协助做好自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责统筹国土空间生态修复。

7、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

8、负责管理地质勘查行业和全区地质工作。

9、负责地质灾害预防和治理。

10、负责矿产资源管理工作。

11、负责测绘地理信息管理工作。

12、推动自然资源 and 规划领域科技发展。

13、负责对乡镇及相关部门落实党中央、国务院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。负责查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。负责区域内土地、矿产卫片执法检查等专项整治工作。

14、负责中心城区城镇开发边界以外和市委依法授权范围内建设项目报批组卷、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。鹤城区自然资源局单位内设机构包括：机关、自然资源事务中心、10个自然资源所，其中机关设置办公室、执法监督股、法制和行政审批股、自然资源调查监测确权登记股、国土空间用途管

制股、建设用地工程规划管理股、国土空间规划和耕保股、矿产资源保护和生态修复股。

（二）决算单位构成。鹤城区自然资源局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区自然资源局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：鹤城区自然资源局					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	2112.61	一、一般公共服务支出	31	68.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	111.80	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	38.29	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	159.78	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	1474.94	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	21.50	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	69.50	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	168.80	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	



本年收入合计	27	2112.61	本年支出合计	57	2112.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2112.61	总计	60	2112.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
			公开 02 表					
部门：鹤城区自然资源局			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		2112.61	2112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1474.94	1474.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1474.94	1474.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	815.13	815.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	593.52	593.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.80	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	168.80	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	168.80	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
		公开 03 表					
部门：鹤城区自然资源局		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		2112.61	1046.32	1066.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.00	10.79	57.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	4.79	0.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	4.79	0.21	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.78	0.00	159.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	159.17	0.00	159.17	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	75.77	0.00	75.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1474.94	815.13	659.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1474.94	815.13	659.80	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	815.13	815.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	53.57	0.00	53.57	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	593.52	0.00	593.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.80	48.80	120.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	168.80	48.80	120.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	168.80	48.80	120.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
					公开 04 表			
部门：鹤城区自然资源局					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
一、一般公共预算财政拨款	1	2112.61	一、一般公共服务支出	33	68.00	68.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	111.80	111.80	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	38.29	38.29	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	159.78	159.78	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	1474.94	1474.94	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	21.50	21.50	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	69.50	69.50	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	168.80	168.80	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00



一般公共预算财政拨款支出决算表				
		公开 05 表		
部门：鹤城区自然资源局		金额单位：万元		
项目		本年支出合计		
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		2112.61	1046.32	1066.29
201	一般公共服务支出	68.00	10.79	57.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	4.79	0.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	4.79	0.21
20104	发展与改革事务	57.00	0.00	57.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57.00	0.00	57.00
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.80	111.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.80	111.80	0.00
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.04	107.04	0.00
210	卫生健康支出	38.29	38.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	0.00
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29	0.00
213	农林水支出	159.78	0.00	159.78
21301	农业农村	159.17	0.00	159.17
2130135	农业生态资源保护	22.40	0.00	22.40
2130153	耕地建设与利用	61.00	0.00	61.00
2130199	其他农业农村支出	75.77	0.00	75.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.62	0.00	0.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.62	0.00	0.62
220	自然资源海洋气象等支出	1474.94	815.13	659.80
22001	自然资源事务	1474.94	815.13	659.80
2200101	行政运行	815.13	815.13	0.00
2200102	一般行政管理事务	53.57	0.00	53.57



2200106	自然资源利用与保护	12.71	0.00	12.71
2200199	其他自然资源事务支出	593.52	0.00	593.52
221	住房保障支出	21.50	21.50	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.50	0.00	69.50
22406	自然灾害防治	69.50	0.00	69.50
2240601	地质灾害防治	69.50	0.00	69.50
229	其他支出	168.80	48.80	120.00
22999	其他支出	168.80	48.80	120.00
2299999	其他支出	168.80	48.80	120.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：鹤城区自然资源局			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	932.56	302	商品和服务支出	107.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	315.70	30201	办公费	14.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.66	30202	印刷费	10.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.82	30203	咨询费	0.27	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	151.85	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.18	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	12.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	21.95			0.00
人员经费		939.02	公用经费					107.30

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开 08 表		
部门：鹤城区自然资源局		金额单位：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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
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。				
说明：我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：鹤城区自然资源局								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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	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
18.00	0.00	14.00	0.00	14.00	4.00	8.86	0.00	8.73	0.00	8.73	0.13
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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

## **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 2112.61 万元。与上年相比，增加 723.76 万元，增长 52.11%，主要是因为单位业务经费和人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度本年收入合计 2112.61 万元，其中：财政拨款收入 2112.61 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度本年支出合计 2112.61 万元，其中：基本支出 1046.32 万元，占 49.53%；项目支出 1066.29 万元，占 50.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 2112.61 万元，与上年相比，增加 784.78 万元，增长 59.10%，主要是因为单位业务经费和人员经费增加。

## **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 2112.61 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 784.78 万元，增长 59.10%，主要是因为单位业务经费和人员经费支出增加。

### **（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 2112.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）68 万元，占 3.22%；社会保障和就业支出（类）111.8 万元，占 5.29%；卫生健康支出（类）38.29 万元，占 1.81%；农林水支出（类）159.78 万元，占 7.56%；自然资源海洋气象等支出（类）



1474.94 万元，占 69.82%；住房保障支出（类）21.5 万元，占 1.02%；灾害防治及应急管理支出（类）69.5 万元，占 3.29%；其他支出（类）168.8 万元，占 7.99%。

### **（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 1556.83 万元，支出决算数为 2112.61 万元，完成年初预算的 135.70%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加鹤城区高质量发展综合绩效评价工作预拨保障经费 5 万元。

2、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 0 万元，支出决算为 57 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加编制可研、概算评审等项目前期工作经费 57 万元。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加拨入 2023 年招商引资先进单位奖励资金 6 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 6.50 万元，支出决算为 4.77 万元，完成预算的 73.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算离退休人员春节一次性生活补助按单位退休人员 5 人、1.3 万/人预算，实际发放时根据退休月份按月计算发放。

5、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 92.62 万元，支出决算为 107.04 万元，完成预算的 115.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，社保费增加。

6、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 35.34 万元，支出决算为 38.29 万元，完成预算的 108.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，医辽保险费增加。

7、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 22.4 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支出恢复耕地技术服务费 22.4 万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支付 2023 恢复耕地及进出平衡技术服务费尾款 61 万元。

9、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 75.77 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支付田长制工作经费和铁塔视频技术服务费 75.77 万元。

10、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 0.62 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支付乡村振兴驻村工作队补贴支出 0.62 万元。

11、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 773.36 万元，支出决算为 815.13 万元，完成预算的 105.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，人员经费等基本支出增加。

12、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 200.00 万元，支出决算为 53.57 万元，完成预算的 26.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算项目支出未完全支付，部分项目待年底验收通过的第二年年初支付，从而造成决算数小于预算数。

13、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 12.71 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加怀化市诚信海绵有限公司临时用地复垦费用支出 12.71 万元。

14、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 356.00 万元，支出决算为 593.52 万元，完成预算的 166.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加支付鹤城区历史遗留废弃矿山生态修复工程支出和规划编制技术服务费支出等专项工作支出，从而支出决算数大于年初预算数。

15、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 53.01 万元，支出决算为 21.5 万元，完成预算的 40.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金单位部分本年未完全支付，部分在第二年支付，从而决算数小于年初预算数。

16、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 40.00 万元，支出决算为 69.5 万元，完成预算的 173.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支付地质灾害技术服务支撑经费 29.5 万元。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 168.8 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加沪昆高铁支出和其他工作经费支出，从而决算数大于年初预算数。

## **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 1046.32 万元，其中：

人员经费 939.02 万元，占基本支出的 89.75%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 107.30 万元，占基本支出的 10.25%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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**

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 18.00 万元，支出决算为 8.86 万元，完成预算的 49.22%；与上年相比增加 1.40 万元，增长

18.77%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。决算数大于上年数的主要原因是公车陈旧，公车维修费增加。

## **（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 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数持平上年数的主要原因是无因公出国（境）费。我单位 2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 14.00 万元，支出决算为 8.73 万元，完成预算的 62.36%；与上年相比增加 1.27 万元，增长 17.02%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。鹤城区自然资源局更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 14.00 万元，支出决算为 8.73 万元，主要是公车燃油费和保险费、维修费支出，完成预算的 62.36%；与上年相比增加 1.27 万元，增长 17.02%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。决算数大于上年数的主要原因是公车陈旧，维修费增加。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 3 辆。

3、公务接待费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 3.25%；与上年相比增加 0.13 万元，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经

费支出。决算数大于上年数的主要原因是因业务工作开展需要，本年接待2次。2024年全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是对接业务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**

鹤城区自然资源局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

鹤城区自然资源局2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出107.30万元，比上年决算数增加54.14万元，增加101.84%，主要原因是：公用经费增加。

## **十一、一般性支出情况**

2024年本部门开支会议费0.34万元，用于召开自然资源专项业务工作视频会、部署会会议，人数323人，内容为田长制、耕地保护、自然资源督查反馈、裸露山体生态修复治理工作等视频会以及粮食安全、“非农化、非粮化”等专项工作部署会等共8次会议；开支培训费1.83万元，用于开展事业人员网上继续教育培训，人数45人，内容为主要为事业人员网上继续教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

## **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889.87万元，其中：政府采购货物支出44.79万元、政府采购工程支出415.11万元、政府采购服务支出429.98万元。授予中小企业合同金额889.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额474.77万元，占政府采购支出总额的53.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是开展违法占用耕地执法巡查用车 2 台；单位价值 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）绩效管理工作开展情况**

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 2112.6 万元。

#### **（二）绩效评价结果**

2024 年度本部门整体支出全年预算数 2654.16 万元，执行数 2112.61 万元，完成预算的 79.6%，绩效自评得分 97.96 分，评价等级为优。

#### **（三）评价结果应用情况**

1、希望有充足的财政预算，确保各项业务工作的开展，强化绩效管理，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

2、加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，积极学习新的财务知识和财经法规，不断提高财务人员工作能力和工作水平。

3、科学合理编制预算，严格执行预算，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年度预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

## 第四部分

### 名词解释



1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第五部分

### 附件