附件1

2024年度

怀化市自然资源和规划局

部门决算

目 录

第一部分 怀化市自然资源和规划局概况

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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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 怀化市自然资源和规划局概况**

一、部门职责

怀化市自然资源和规划局是怀化市人民政府的工作部门，为正处级，由原市国土资源局和市规划局合并组建。

主要职责包括：

（一）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。贯彻执行国家、省有关城乡规划工作的法律法规、规章制度和技术规范,拟定城乡规划管理的规范性文件。拟订土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划等地方性法规、规章草案，制定相关政策并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。依照国家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。指导县市区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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。建立健全全市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、汇交管理等。指导监督全市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。建立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。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，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工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。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。牵头建立和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，并提出市级重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。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和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）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审批。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。

（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。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。负责指导城乡规划信息化建设和规划展示工作，负责本市规划地理信息系统建设工作。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源国际合作与交流，拟定全市对外合作的自然资源政策并组织实施。

（十四）根据市委授权，对市以下各级政府及相关部门落实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重大违法案件。指导有关行政执法工作。

（十五）负责组织城市总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建议，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程；负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批工作。承担市政工程规划编制和规划管理工作；参与其他重大建设项目规划的可行性论证。承担全市历史文化名城相关审查报批和监督工作。

（十六）负责城市规划区建设项目选址定点、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，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。参与城市规划区内建设工程的可行性论证和初步设计审查。负责市本级规划批后监察管理工作。参与城乡勘察和市政工程管理工作。

（十七）负责规划设计单位资质的管理。指导城市规划专业执业资格管理。

（十八）负责“一体两翼”规划区内芷江镇、罗旧镇、公坪镇、中方镇、牌楼镇和桐木镇规划编制指导、规划控制和规划实施的监督。

（十九）承担市土地管理委员会、市城乡规划委员会日常工作。

（二十）统一领导和管理市林业局。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

怀化市自然资源和规划局内设机构包括：办公室、法规科、自然资源调查监测确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、用地规划管理科、工程规划管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿产资源保护监督科、国土空间测绘科、财务科、人事科（退休人员管理服务科）、行政审批服务科、机关党委（机关纪委）。

（二）决算单位构成。

怀化市自然资源和规划局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市自然资源和规划局本级。

**第二部分 部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：怀化市自然资源和规划局 |  |  |  |  | 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 | 2,941.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 748.33 | 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 | 129.68 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 339.27 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 62.28 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 904.21 |
|  | 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 | 1,504.68 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 26.66 |
|  | 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 | 852.40 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 | 129.68 |
|  | 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 | 3,819.49 | **本年支出合计** | 57 | 3,819.49 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | 3,819.49 | **总计** | 60 | 3,819.49 |
| 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：怀化市自然资源和规划局 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **3,819.49** | **3,689.81** |  |  |  |  | **129.68** |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 222.03 | 222.03 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.24 | 117.24 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 62.28 | 62.28 |  |  |  |  |  |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | 748.33 | 748.33 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 155.88 | 155.88 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | 1,247.35 | 1,247.35 |  |  |  |  |  |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |
| 2200114 | | | 地质勘查与矿产资源管理 | 154.00 | 154.00 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 102.41 | 102.41 |  |  |  |  |  |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 26.66 | 26.66 |  |  |  |  |  |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 837.40 | 837.40 |  |  |  |  |  |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 129.68 |  |  |  |  |  | 129.68 |
| 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：怀化市自然资源和规划局 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **3,819.49** | **1,914.26** | **1,905.23** |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 222.03 | 222.03 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.24 | 117.24 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 62.28 | 62.28 |  |  |  |  |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | 748.33 | 135.68 | 612.66 |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 155.88 |  | 155.88 |  |  |  |
| 2200101 | | | 行政运行 | 1,247.35 | 1,247.35 |  |  |  |  |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 0.92 |  | 0.92 |  |  |  |
| 2200114 | | | 地质勘查与矿产资源管理 | 154.00 |  | 154.00 |  |  |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 102.41 |  | 102.41 |  |  |  |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 26.66 |  | 26.66 |  |  |  |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 837.40 |  | 837.40 |  |  |  |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 129.68 | 129.68 |  |  |  |  |
| 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：怀化市自然资源和规划局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 2,941.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 748.33 | 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 | 339.27 | 339.27 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 62.28 | 62.28 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 904.21 | 155.88 | 748.33 |  |
|  | 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 | 1,504.68 | 1,504.68 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 26.66 | 26.66 |  |  |
|  | 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 | 852.40 | 852.40 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 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 | 3,689.81 | **本年支出合计** | 59 | 3,689.81 | 2,941.48 | 748.33 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,689.81 | **总计** | 64 | 3,689.81 | 2,941.48 | 748.33 |  |
| 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支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：怀化市自然资源和规划局 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **2,941.48** | **1,648.90** | **1,292.58** |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 222.03 | 222.03 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.24 | 117.24 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 62.28 | 62.28 |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 155.88 |  | 155.88 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 1,247.35 | 1,247.35 |  |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 0.92 |  | 0.92 |
| 2200114 | | | 地质勘查与矿产资源管理 | 154.00 |  | 154.00 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 102.41 |  | 102.41 |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 26.66 |  | 26.66 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 837.40 |  | 837.40 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 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：怀化市自然资源和规划局 | | |  |  |  | | |  |  |  | | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,338.99 | | 302 | | 商品和服务支出 | 120.39 | | 307 | | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 471.46 | | 30201 | | 办公费 | 2.22 | | 30701 | | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 250.88 | | 30202 | | 印刷费 |  | | 30702 | | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 310.21 | | 30203 | | 咨询费 |  | | 310 | | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.08 | | 30204 | | 手续费 |  | | 31001 | | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | | 30205 | | 水费 |  | | 31002 | | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.24 | | 30206 | | 电费 |  | | 31003 | | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | | 30207 | | 邮电费 |  | | 31005 | | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.28 | | 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 | 2.86 | | 30211 | | 差旅费 | 4.21 | | 31008 | | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 123.98 | | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | | 31009 | | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | | 30213 | | 维修（护）费 |  | | 31010 | | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | | 30214 | | 租赁费 | 1.97 | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 189.53 | | 30215 | | 会议费 |  | | 31012 | | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | | 30216 | | 培训费 |  | | 31013 | | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | | 30217 | | 公务接待费 | 0.08 | | 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 | 0.70 | | 30224 | | 被装购置费 |  | | 31022 | | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 5.30 | | 30225 | | 专用燃料费 |  | | 31099 | | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | | 30226 | | 劳务费 |  | | 399 | | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | | 30227 | | 委托业务费 |  | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | | 30228 | | 工会经费 | 16.98 | | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | | 30229 | | 福利费 | 20.99 | | 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 | 2.22 | | 39910 | | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | | 30239 | | 其他交通费用 | 68.50 | | 39999 | | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 183.53 | | 30240 | | 税金及附加费用 |  | |  | |  |  |
|  |  |  | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 3.22 | |  | |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,528.52 | | 公用经费合计 | | | | | | | | 120.39 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：怀化市自然资源和规划局 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **0.00** | **748.33** | **748.33** | **135.68** | **612.66** |  |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | 0.00 | 748.33 | 748.33 | 135.68 | 612.66 |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：怀化市自然资源和规划局 | | | |  |  | 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** |  |
| 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。 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：怀化市自然资源和规划局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 30.81 |  | 27.54 |  | 27.54 | 3.27 | 30.81 |  | 27.54 |  | 27.54 | 3.27 |
| 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3819.49万元。与上年相比，减少2170.49万元，降低36.24%，主要是因为项目收、支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3819.49万元，其中：财政拨款收入3689.81万元，占96.60%；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129.68万元，占3.40%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3819.49万元，其中：基本支出1914.26万元，占50.12%；项目支出1905.23万元，占49.88%；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3689.81万元，与上年相比，减少2293.80万元,降低38.33%，主要是因为项目收、支减少。

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2941.48万元，占本年支出合计的77.01%，与上年相比，财政拨款支出减少1264.40万元，降低30.06%，主要是因为项目支出减少。

（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2941.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.30万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出339.27万元，占11.53%;卫生健康（类）支出62.28万元，占2.12%；城乡社区（类）支出155.88万元，占5.30%；自然资源海洋气象等（类）支出1504.68万元，占51.15%；粮油物资储备（类）支出26.66万元，占0.91%；灾害防治及应急管理（类）支出852.40万元，占28.98%。

（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2252.31万元，支出决算数为2941.48万元，完成年初预算的130.60%，其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）(2019999)。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为财政下拨用于2023年真抓实干督查激励个人奖励金，年初预算未安排此项，故预决算存在差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）。

年初预算为224.50万元，支出决算为222.03万元，完成年初预算的98.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际发生的退休人员春节一次性生活补助据实在此项列支，较年初预算人均指标有变动，故预决算存在差异。

3.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）（2080505）。

年初预算为178.76万元，支出决算为117.24万元，完成年初预算的65.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原行政执法支队人员并入市自然资源和规划事务中心，后期养老保险不需我单位缴纳，故预决算存在差异。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。

年初预算为71.07万元，支出决算为62.28万元，完成年初预算的87.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原行政执法支队人员并入市自然资源和规划事务中心，后期医疗保险不需我单位缴纳，故预决算存在差异。

5.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）（2129999）。

年初预算为75.00万元，支出决算为155.88万元，完成年初预算的207.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在此项列支第四轮矿规专题报告编制等，年初预算未在此项安排该笔支出，故预决算存在差异。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）（2200101）。

年初预算为1477.97万元，支出决算为1247.35万元，完成年初预算的84.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原行政执法支队人员并入市自然资源和规划事务中心，后期工资不在我单位发放，故预决算存在差异。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）（2200113）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项列支2023年关账前支付被退回的支出，年初预算未在此项安排该笔支出，故预决算存在差异。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质地质勘查与矿产资源管理（项）（2200114）。

年初预算为225.00万元，支出决算为154.00万元，完成年初预算的68.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初在此项安排的预算项目，部分未支付，故预决算存在差异。

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）（2200199）。

年初预算为0.00万元，支出决算为102.41万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为结转地灾防治资金支付地灾项目，年初预算未在此项安排该笔支出，故预决算存在差异。

10.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）（2220199）。

年初预算为0.00万元，支出决算为26.66万元，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是:此项为省拨2023年真抓实干粮食安全奖励工作经费，年初预算未安排此项，故预决算存在差异。

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）（2240601）。

年初预算为0.00万元，支出决算为837.40万元，无法计算完成比例，决算数大于预算数的主要原因是：该项主要为地质灾害专项支出，部分指标为上年结转额度，部分指标为省拨资金，年初预算未安排此项，故预决算存在差异。

12.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）（2249999）。

年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，无法计算完成比例，决算数大于预算数的主要原因是：该项主要为地质灾害防范工作专项支出，年初预算未在此项安排该笔支出，故预决算存在差异。

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1648.9万元，其中：

人员经费1528.52万元，占基本支出的92.70%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费120.39万元，占基本支出的7.30%，主要包括办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（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30.81万元，支出决算为30.81万元，完成预算的100.00%；与上年相比减少5.11万元，降低14.23%。决算数等于预算数的主要原因是预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数。决算数小于上年数的主要原因是公务用车运行维护费较上年减少。

（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，无法计算完成比例；与上年相比无变动。决算数等于预算数的主要原因是预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数。决算数等于上年数的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为27.54万元，支出决算为27.54万元，完成预算的100.00%；与上年相比减少5.37万元，降低16.32%。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，无法计算完成比例；与上年相比无变动。决算数等于预算数的主要原因是预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数。决算数等于上年数的主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为27.54万元，支出决算为27.54万元，主要是公车油料费、过路费、保险费、年检费、维修费、洗车费等，完成预算的100.00%；与上年相比减少5.37万元，降低16.32%。决算数等于预算数的主要原因是预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数。决算数小于上年数的主要原因是本年度发生的部分车辆维修费尚未支付。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13辆。

3.公务接待费支出预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成预算的100.00%；与上年相比增加0.26万元，增长8.64%。决算数等于预算数的主要原因是预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数。决算数大于上年数的主要原因是本年度公务接待人次较上年增加。2024年度共接待来访团组25个、来宾229人次（精确到个位数），主要是省厅执法局及相关技术单位一行来我局开展2023年自然资源领域生态环境损害赔偿工作推进会、省自然资源督察办公室一行来我局开展2024年自然资源督察工作、省厅来我局开展存量违法占用耕地问题整改专项督导工作等发生的接待支出。

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748.33万元；年初结转和结余0.00万元；支出748.33万元，其中基本支出135.68万元，项目支出612.66万元；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）土地出让业务支出（项）（2120806）。

年初预算为3437.51万元，支出决算为748.33万元，完成年初预算的21.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算在此项的部分项目支出本年度实际未发生。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

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249.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加96.15万元，增长62.71%。主要原因是：上年度车补计入人员经费，2024年度预算勾稽关系发生变化，本年度车补计入公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.83万元，其中用于召开全省耕地保护和粮食安全工作会议，人数33人，内容为推进省耕地保护和粮食安全工作进展；开支培训费9.70万元，用于开展2024年全国自然资源系统综合业务培训、中国自然资源报社读报用刊座谈会暨通讯员业务培训、选调推进文旅融合促进高质量发展专题培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

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1640.80万元，其中：政府采购货物支出13.53万元、政府采购工程支出118.25万元、政府采购服务支出1509.02万元。授予中小企业合同金额1640.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.47万元，占授予中小企业合同金额的1.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆13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5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8辆，其他用车主要是单位业务工作用车；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年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目20个，共涉及资金3819.49万元。其中，一般公共预算项目4个1292.58万元，占一般公共预算支出总额的43.94%；政府性基金预算项目16个612.66万元，占政府性基金预算支出总额的81.87%；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。组织对所属单位2024年度开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2884.61万元，政府性基金预算支出35138.49万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数4869.68万元，执行数3819.49万元，完成预算（执行数/全年预算数）的78.43%，绩效自评得分97分。绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标：超额完成年度任务，质量指标：土地利用效率显著提升，时效指标：所有项目均在2024年12月底前完成；二是效益指标：社会效益指标:效果明显,生态效益指标:裸露山体修复366.02公顷,可持续影响指标:效果明显;三是满意度指标：通过问卷调查、座谈会等方式收集服务对象意见，总体满意率92.11%。发现的主要问题及原因：一是耕地保护后备资源匮乏；二是预算执行进度不均衡。下一步改进措施：一是创新耕地保护激励机制；二是提升预算执行均衡性。二是部门评价结果。专项工作经费项目全年预算数280.33万元，执行数280.33万元，完成预算的100%，部门评价得分100分。发现的主要问题及原因：一是耕地保护后备资源匮乏；二是预算执行进度不均衡。下一步改进措施：一是创新耕地保护激励机制；二是提升预算执行均衡性。

（三）评价结果应用情况。预算安排挂钩：对2024年绩效优秀的专项工作经费、生态修复项目，以后年度预算可适当增加；对执行率低于60%的“市非住宅类房屋摸排项目”，以后年度预算可适当缩减，调整至地质灾害防治等急需领域。

**第四部分 名词解释**

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用财政拨款（往年为一般公共预算财政拨款口径，本年度为财政拨款口径）安排，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、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以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款（往年为一般公共预算财政拨款口径，本年度为财政拨款口径）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、食宿费等支出。

**第五部分 附 件**