

2024年度益阳市自然资源和规划局部门决算

目 录

第一部分 益阳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（空表）
- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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 益阳市自然资源和规划局概况

一、部门职责

（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国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘政策并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价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、专项调查和动态监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区县（市）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。执行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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。建立健全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、统计、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。执行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。执行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。组织拟订全市自然资源发展规划，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。组织城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究。推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。指导区县（市）国土空间规划和乡（镇）村各类规则的编制、审查、报批工作。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。贯彻落实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利用，土地储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划。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）负责中心城区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监督工作。

（八）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。牵头建立和落实生态保护补偿制度，拟订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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）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的普查、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。

（十二）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管理。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。

（十三）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。负责地图管理、地理信息公共服务工作。组织实施地方测量标志的设立和保护。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。

（十四）负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿管理。拟订征地拆迁安置的制度、规定和配套办法并监督实施。组织全市征地拆迁工作。

（十五）根据授权，对区县（市）政府及相关部门落实关于自然资源和国土空间规划的重大政策、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、国土空间规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。指导区县（市）有关行政执法工作。

（十六）完成市委，市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。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，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。进一步优化有关行政审批流程、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

益阳市自然资源和规划局内设机构包括：本部门共有编制人数302人，实有人数314人；退休166人。内设机构25个，分别为：办公室、综合调研科，法规科、调查监测科、确权登记科、所有者权益科、开发利用科、国土空间规划科、规划技术科、建设项目管理科、市政规划科、村镇规划科、山体水体保护管理科、国土空间生态修复科

、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿业权管理科、矿产资源保护科、测绘地理信息科、督察科、财务科、机关党委、人事科、行政审批改革科等。（含4个副处级单位，分别为：益阳市不动产登记中心、益阳市国土资源执法监察支队、益阳市土地开发整理复垦中心、益阳市土地储备发展中心。8个科级单位，分别为益阳市地质灾害防治中心，益阳市自然资源规划展示和档案馆，益阳市自然资源和规划信息中心、益阳市自然资源和规划局高新区分局、益阳市自然资源和规划局直属一分局、益阳市自然资源和规划局直属二分局、益阳市人民政府征地拆迁事务中心、益阳市空间规划编制研究咨询中心）。

（二）决算单位构成

益阳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：1、益阳市自然资源和规划局本级，2、益阳市地质灾害防治中心，3、益阳市自然资源规划展示和档案馆，4、益阳市自然资源和规划信息中心、5、益阳市自然资源和规划局高新区分局、6、益阳市自然资源和规划局直属一分局、7、益阳市自然资源和规划局直属二分局、8、益阳市人民政府征地拆迁事务中心、9、益阳市不动产登记中心、10、益阳市国土资源执法监察支队、11、益阳市土地开发整理复垦中心、12、益阳市土地储备发展中心、13、益阳市空间规划编制研究咨询中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市自然资源和规划局

公开01表
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	8036.78	一、一般公共服务支出	31	26.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15438.33	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	983.82	五、教育支出	35	122.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	200.00
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	
八、其他收入	8	5.93	八、社会保障和就业支出	38	705.00
	9		九、卫生健康支出	39	319.42
	10		十、节能环保支出	40	2.82
	11		十一、城乡社区支出	41	15438.33
	12		十二、农林水支出	42	7.00
	13		十三、交通运输支出	43	4.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5.00
	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	6998.34
	19		十九、住房保障支出	49	342.37
	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	292.87
	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	24464.86	本年支出合计	57	24464.86
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	0.00
总计	30	24464.86	总计	60	24464.86
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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

部门：益阳市自然资源和规划局

公开02表
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	24464.86	23475.11	0.00	983.82	0.00	0.00	5.93
201	一般公共服务支出	26.00	26.00	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					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
20104	发展与改革事务	5.00	5.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00					
20106	财政事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	122.87	122.87					
20501	教育管理事务	122.87	122.87					
2050199	其他教育管理事务支出	122.87	122.87					
206	科学技术支出	200.00	200.00					
20601	科学技术管理事务	200.00	200.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	705.00	680.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.33	596.33	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.04	15.04	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	446.81	421.81	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.42	299.42	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.42	299.42	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	178.82	178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00			14.00			
2101103	公务员医疗补助	88.21	82.21	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.82	2.82					
21101	环境保护管理事务	2.82	2.82					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.82	2.82					
212	城乡社区支出	15438.33	15438.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15438.33	15438.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14695.02	14695.02					
2120802	土地开发支出	743.31	743.31					
213	农林水支出	7.00	7.00					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21303	水利	2.00	2.00					
2130399	其他水利支出	2.00	2.00					
214	交通运输支出	4.85	4.85					
21499	其他交通运输支出	4.85	4.85					

21499	其他交通运输支出	4.85	4.85					
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00					
21505	产业发展	5.00	5.00					
220	自然资源海洋气象等支出	6998.34	6079.59	0.00	912.82	0.00	0.00	5.93
22001	自然资源事务	6998.34	6079.59	0.00	912.82	0.00	0.00	5.93
22001	行政运行	4559.02	4084.37	0.00	474.00	0.00	0.00	0.65
22001	一般行政管理事务	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源利用与保护	12.82	12.82					
22001	地质勘查与矿产资源管理	14.98	14.98					
22001	事业运行	82.94			80.00			2.94
22001	其他自然资源事务支出	2306.77	1945.61	0.00	358.82	0.00	0.00	2.34
221	住房保障支出	342.37	316.37	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.37	316.37	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	342.37	316.37	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	292.87	292.87					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
22401	应急管理	2.00	2.00					
22406	自然灾害防治	290.87	290.87					
22406	地质灾害防治	290.87	290.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳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	24464.86	6576.36	17888.50			
201	一般公共服务支出	26.00	2.14	23.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
201049	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00			
20106	财政事务	16.00	2.14	13.86			
2010602	一般行政管理事务	16.00	2.14	13.86			
205	教育支出	122.87	64.78	58.08			
20501	教育管理事务	122.87	64.78	58.08			
205019	其他教育管理事务支出	122.87	64.78	58.08			
206	科学技术支出	200.00		200.00			
20601	科学技术管理事务	200.00		200.00			
206019	其他科学技术管理事务支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	705.00	705.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.24	6.24				
2080116	引进人才费用	6.24	6.24				
20805	行政事业单位养老支出	621.33	621.33				
2080501	行政单位离退休	121.91	121.91				
2080502	事业单位离退休	15.04	15.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.81	446.81				
208059	其他行政事业单位养老支出	37.58	37.58				
20808	抚恤	77.42	77.42				
2080801	死亡抚恤	77.42	77.42				
210	卫生健康支出	319.42	319.42				
21011	行政事业单位医疗	319.42	319.42				
2101101	行政单位医疗	178.82	178.82				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
2101103	公务员医疗补助	88.21	88.21				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.39	38.39				
211	节能环保支出	2.82		2.82			
21101	环境保护管理事务	2.82		2.82			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.82		2.82			
212	城乡社区支出	15438.33		15438.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15438.33		15438.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14695.02		14695.02			
2120802	土地开发支出	743.31		743.31			
213	农林水支出	7.00	0.08	6.92			
21301	农业农村	5.00	0.08	4.92			
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.08	4.92			
21303	水利	2.00		2.00			
2130399	其他水利支出	2.00		2.00			
214	交通运输支出	4.85		4.85			
21499	其他交通运输支出	4.85		4.85			
2149999	其他交通运输支出	4.85		4.85			
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			
21505	工业和信息产业监管	5.00		5.00			
2150517	产业发展	5.00		5.00			
220	自然资源海洋气象等支出	6998.34	5142.58	1855.77			
22001	自然资源事务	6998.34	5142.58	1855.77			
2200101	行政运行	4559.02	4559.02				
2200102	一般行政管理事务	21.81	13.81	8.00			
2200106	自然资源利用与保护	12.82		12.82			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14.98		14.98			
2200150	事业运行	82.94	82.94				
2200199	其他自然资源事务支出	2306.77	486.80	1819.97			

221	住房保障支出	342.37	342.37				
22102	住房改革支出	342.37	342.37				
2210201	住房公积金	342.37	342.37				
224	灾害防治及应急管理支出	292.87		292.87			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240109	应急管理	2.00		2.00			
22406	自然灾害防治	290.87		290.87			
2240601	地质灾害防治	290.87		290.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳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	8036.78	一、一般公共服务支出	33	26.00	26.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15438.33	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	122.87	122.87		
	6		六、科学技术支出	38	200.00	200.00		
	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	680.00	680.00		
	9		九、卫生健康支出	41	299.42	299.42		
	10		十、节能环保支出	42	2.82	2.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	15438.33		15438.33	
	12		十二、农林水支出	44	7.00	7.00		
	13		十三、交通运输支出	45	4.85	4.85		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00		
	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	6079.59	6079.59		
	19		十九、住房保障支出	51	316.37	316.37		
	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	292.87	292.87		
	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	23475.11	本年支出合计	59	23475.11	8036.78	15438.33	
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	0.00	0.00		
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	23475.11	总计	64	23475.11	8036.78	15438.33	

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。本表金额转换为万元时，因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：益阳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	8036.78	5625.17	2411.61
201	一般公共服务支出	26.00	2.14	23.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20104	发展与改革事务	5.00		5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
20106	财政事务	16.00	2.14	13.86
2010602	一般行政管理事务	16.00	2.14	13.86
205	教育支出	122.87	64.78	58.08
20501	教育管理事务	122.87	64.78	58.08
2050199	其他教育管理事务支出	122.87	64.78	58.08
206	科学技术支出	200.00		200.00
20601	科学技术管理事务	200.00		200.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	680.00	680.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.24	6.24	
2080116	引进人才费用	6.24	6.24	
20805	行政事业单位养老支出	596.33	596.33	
2080501	行政单位离退休	121.91	121.91	
2080502	事业单位离退休	15.04	15.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.81	421.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.58	37.58	
20808	抚恤	77.42	77.42	
2080801	死亡抚恤	77.42	77.42	
210	卫生健康支出	299.42	299.42	
21011	行政事业单位医疗	299.42	299.42	
2101101	行政单位医疗	178.82	178.82	
2101103	公务员医疗补助	82.21	82.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.39	38.39	
211	节能环保支出	2.82		2.82
21101	环境保护管理事务	2.82		2.82
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.82		2.82
213	农林水支出	7.00	0.08	6.92
21301	农业农村	5.00	0.08	4.92
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.08	4.92
21303	水利	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	2.00		2.00
214	交通运输支出	4.85		4.85
21499	其他交通运输支出	4.85		4.85
2149999	其他交通运输支出	4.85		4.85
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21505	工业和信息产业监管	5.00		5.00

2150517	产业发展	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	6079.59	4262.39	1817.21
22001	自然资源事务	6079.59	4262.39	1817.21
2200101	行政运行	4084.37	4084.37	
2200102	一般行政管理事务	21.81	13.81	8.00
2200106	自然资源利用与保护	12.82		12.82
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14.98		14.98
2200199	其他自然资源事务支出	1945.61	164.20	1781.41
221	住房保障支出	316.37	316.37	
22102	住房改革支出	316.37	316.37	
2210201	住房公积金	316.37	316.37	
224	灾害防治及应急管理支出	292.87		292.87
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240109	应急管理	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	290.87		290.87
2240601	地质灾害防治	290.87		290.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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
金额单位
：万元

部门：益阳市自然资源和规划局

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	4335.61	302	商品和服务支出	733.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1254.77	30201	办公费	88.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	503.68	30202	印刷费	31.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	984.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.50
30106	伙食补助费	106.46	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	308.34	30205	水费	4.01	31002	办公设备购置	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.89	30206	电费	47.71	31003	专用设备购置	5.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	274.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	107.43	30209	物业管理费	50.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.55	30211	差旅费	40.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	363.34	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	32.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.08	30214	租赁费	5.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	545.29	30215	会议费	1.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	452.15	30217	公务接待费	4.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	76.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.23	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	36.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.83	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	1.44	30229	福利费	91.09	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	32.03	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	13.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	7.18			
			30299	其他商品和服务支出	128.17			
人员经费合计		4880.90	公用经费合计					744.27

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。本表金额转换为万元时，因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：益阳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	15438.33	15438.33		15438.33	
212	城乡社区支出	0.00	15438.33	15438.33		15438.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15438.33	15438.33		15438.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	14695.02	14695.02		14695.02	
2120802	土地开发支出	0.00	743.31	743.31		743.31	

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。本表金额转换为万元时，因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：益阳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	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳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

36. 57		32. 03		32.03	4.54	36. 57		32. 03		32.03	4.54
-----------	--	-----------	--	-------	------	-----------	--	-----------	--	-------	------

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。本表金额转换为万元时，因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24,464.86万元。与上一年度相比，收入总计减少4,629.56万元，减少15.91%。主要原因是本年度单位项目减少。

2024年度支出总计24,464.86万元。与上一年度相比，支出总计减少4,629.56万元，减少15.91%。主要原因是本年度单位项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24,464.86万元，其中：财政拨款收入23,475.11万元，占95.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入983.82万元，占4.02%；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5.93万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24,464.86万元，其中：基本支出6,576.36万元，占26.88%；项目支出17,888.5万元，占73.12%；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年度财政拨款收入总计23,475.11万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少4,210.3万元，降低15.21%。主要原因是本年度单位项目减少。

2024年度财政拨款支出总计23,475.11万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少4,210.3万元，降低15.21%。主要原因是本年度单位项目减少。

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8,036.78万元，占本年支出合计的32.85%。与上年相比，财政拨款支出减少2,536.72万元，降低23.99%。主要是因为本年度单位项目减少。

（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8,036.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出26万元，占0.32%；教育支出122.87万元，占1.53%；科学技术支出200万元，占2.49%；社会保障和就业支出680万元，占8.46%；卫生健康支出299.42万元，占3.73%；节能环保支出2.82万元，占0.04%；农林水支出7万元，占0.09%；交通运输支出4.85万元，占0.06%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.06%；自然资源海洋气象等支出6,079.59万元，占75.64%；住房保障支出316.37万元，占3.94%；灾害防治及应急管理支出292.87万元，占3.64%。

（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4,981.48万元，支出决算数为8,036.78万元，完成年初预算的161.33%，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，由于年初预算为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：年中追加业务资金。

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5万元，由于年初预算为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：年中追加业务资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于年初预算为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：年中追加业务资金。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为122.87万元，由于年初预算为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：年中追加业务资金。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于年初预算为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：年中追加智慧益阳时空大数据与云平台及智慧国土项目。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，由于年初预算为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：年中追加人才补贴资金。

7. 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）

年初预算为0万元，支出决算为121.91万元，由于年初预算为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：年中追加退休人员年度考核奖金。

8. 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0万元，支出决算为15.04万元，由于年初预算为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：年中追加退休人员年度考核奖金。

9. 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421.82万元，支出决算为421.81万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据情况调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为37.58万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11. 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77.42万元，由于年初预算为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：年中追加单位人员抚恤费和遗属补助。

12. 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178.82万元，支出决算为178.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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82.21万元，支出决算为82.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为38.38万元，支出决算为38.39万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据情况调整。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，由于年初预算为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：年中追加业务资金。

16. 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5万元，由于年初预算为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：年中追加业务资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为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：年中追加业务资金。

18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.85万元，由于年初预算为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：年中追加业务资金。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为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：年中追加业务资金。

20. 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3,851.31万元，支出决算为4,084.37万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年度市直年度考核奖金。

21. 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0万元，支出决算为21.81万元，由于年初预算为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：年中追加业务资金。

22. 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12.82万元，由于年初预算为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：年中追加业务资金。

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

年初预算为0万元，支出决算为14.98万元，由于年初预算为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：年中追加地下水资源常规监测资金。

24. 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55万元，支出决算为1,945.61万元，完成年初预算的3,537.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

25. 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316.37万元，支出决算为316.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为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：年中追加业务资金。

27. 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290.87万元，由于年初预算为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：年中追加的地质灾害防治项目资金。

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5,625.17万元，其中：

人员经费4,880.9万元，占基本支出的86.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费744.27万元，占基本支出的13.23%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

（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36.57万元，支出决算为36.57万元，完成预算的100%，与上年相比减少52.57万元，降低58.97%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是本年度单位无新增购置车辆费用。

（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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为32.03万元，支出决算为32.03万元，完成预算的100%，与上年相比减少48.23万元，降低60.09%。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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少54.41万元，降低100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数小于上年数的主要原因是本年度单位无新增购置车辆费用，益阳市自然资源和规划局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为32.03万元，支出决算为32.03万元，主要是用于车辆保险、过路费、维修费及油费等支出，完成预算的100%，与上年相比增加6.18万元，增长23.91%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是2023年12月新增车辆1台，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成预算的100%，与上年相比减少4.34万元，降低48.87%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是单位厉行节俭，精简开支。

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15,438.33万元；年初结转和结余0万元；支出15,438.33万元，其中基本支出0万元，项目支出15,438.33万元；年末结转和结余0万元。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）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14,695.02万元，由于年初预算为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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

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）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为743.31万元，由于年初预算为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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市自然资源和规划局2024年度机关运行经费支出541.58万元，比上年度决算减少18.31万元，下降3.27%。主要原因是：根据实际情况调整。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支2.92万元，召开重点村村庄及试点乡镇规划联合审查、省厅全域土地综合整治调研、全市耕地保护工作研讨会和耕地保护责任目标奖惩工作征求意见等会议，人数286人，内容为对益阳市重点村村庄规划及乡镇规划开展联合审查、集中审查规划成果；全域土地综合整治调研情况及思路；落实三中全会精神，以改革思维抓实调查监测，切实扛牢保护耕地政治责任和落实耕地保护奖惩机制的改革要求。开支培训费23.67万元，召开益阳市“自然资源规划高质量发展”主题培训、地质灾害防治培训、年度储备供应计划编制工作、全国自然资源系统综合业务、高质量发展本领提升和其他业务提高等培训，人数419人，内容为如何做好基层自然资源规划工作，耕地保护、规划业务、自然资源督察执法，农村村民建房农用地转用审批，地质灾害的防范与应对等业务工作有关政策文件，法律法规解读；地质灾害防灾减灾基本要点，汛期气候趋势预测及气象助力地灾防御科普知识介绍；理论教育及形势任务专题和政策法规、围绕行政复议法、土地征收程序及补偿的相关文件规定，征拆实务及法律适应等、高质量发展本领提升专题和各种业务技能；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额846.68万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出846.01万元。授予中小企业合同金额846.26万元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额846.26万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的37.31%，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市自然资源和规划局共有车辆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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是其他业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目25个，共涉及资金2450.17万元。其中，一般公共预算项目25个2411.61万元，占一般公共预算支出总额的30%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；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%。组织对所属单位2024年度国土空间规划项目、地质灾害综合防治项目、土地综合整治项目、技术服务项目和益阳市提升不动产登记便利度建设项目等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出681.91万元，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，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和1个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金100万元。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数25073.22万元，执行数24464.86万元，完成预算的97.57%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年，在市委、市政府和省自然资源厅的坚强领导下，益阳市自然资源和规划工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝心聚力谋发展，精准施策抓落实，各项工作稳步推进，为促进全市经济社会发展作出积极贡献。（一）打牢基础，国土空间格局不断优化；（二）筑牢防线，耕地保护责任不断压实；（三）服务发展，要素保障能力不断提高；（四）守护安全，生态治理体系不断完善；（五）情系民生，部门服务水平不断优化；（六）

固本培元，综合治理效能不断提升。（补充说明：全面落实土地储备和供应计划，土地开发项目资金15438.33万元为政府性基金预算财政拨款，未做项目绩效自评）。发现的主要问题及原因：部门整体支出绩效管理工作意识有待加强。一是部门年度预算对绩效目标编制认识深度不够；二是设置绩效目标指标值不合理，存在简单化、片面化、形式化等问题。三是开展预算绩效管理的业务培训较少，预算绩效管理业务工作水平有待提高。下一步改进措施：根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况。结合单位职责职能，按照“保基本、保运转、保民生”原则，突出重点、统筹兼顾、科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各业务科室的意见，做好项目立项前期准备工作，确保项目预算立项有政策依据、资金来源有渠道、操作有可靠性。加强项目绩效管理，坚持政府财政性资金投资评审和预算绩效管理相结合的原则，切实提高财政资金使用绩效。全面开展项目预算绩效目标管理，绩效指标的设立遵循科学客观以及定性指标与定量指标相结合的原则，充分发挥预算绩效管理的职能。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末资金规模，提高预算完成率。25个项目全年预算数2954.71万元，执行数2450.17万元，完成预算的82.92%，部门评价得分98分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是部分排危除险项目已定好点位，但因施工环境等原因影响未完工；二是部分项目属于跨年度项目；三是历史问题调解效率不足，跨部门数据共享响应速度待提升；四是部分群众对电子化流程操作不熟悉等。下一步改进措施：提前谋划，早做安排，及时会商，加快项目完成进度。一是加快项目推进；二是提前做好项目规划，提高资金使用效率；三是建立多部门联席调解机制，优化数据接口，缩短共享响应时间；四是加强线上操作宣传培训等。2024年度1个重大项目事前绩效评估，其中，1个项目评估通过，涉及资金100万元，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。

本年我单位财务工作严格执行国家财经政策和财经纪律，加强内部财务管理和内部控制，按时编制会计报表及决算报表并按规定时间上报，采用会计电算化手段科学进行会计核算，及时提供会计信息，为上级部门和单位领导决策提供依据。同时积极开展固定资产清理，不断规范和完善财务管理，提高资金使用效率。根据市财政部门的要求，我单位把部门决算工作落实到人，明确分工，做好前期数据核对及报表填报辅助性工作，在填置报表过程中财务遵循如下原则：一是报表数据与帐面进行核对；二是收支结转数与财政支付系统的核对；三是单位执行会计制度与决算封面的核对；四是资产与实物之间的核对。做好决算编制后的分析报告，及时完成报表审核上报工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[益阳市自然资源和规划局—2024年度市级预算部门整体支出绩效自评报告.doc](#)

[益阳市自然资源和规划局—2024年度地质灾害综合防治项目资金部门评价报告.doc](#)

[益阳市自然资源和规划局—2024年度国土空间规划项目资金部门评价报告.docx](#)