

2024年度益阳市自然资源和规划局高新区分局 部门决算

目 录

第一部分 益阳市自然资源和规划局高新区分局概况

- 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（空表）
- 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（空表）

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高新区分局概况

一、部门职责

- (一) 负责益阳高新区辖区内自然资源和规划管理工作。
- (二) 负责辖区内土地、矿产、测绘管理监督，地灾监测与防治等，协查违法案件。
- (三) 负责受理、审查、核发“一书三证”，核发项目规划、设计条件，受理规划条件和建筑方案变更的初审，报市局例会项目初审，规划放线、批后监管等。

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高新区分局内设机构包括：本单位共有编制人数42人，实有人数36人；退休人数23人。内设科室7个，分别为：综合办公室、生态修复办公室、规划管理办公室、耕地保护办公室、法规办公室、用地管理办公室、综合执法办公室。

(二) 决算单位构成

益阳市自然资源和规划局高新区分局无下属单位，因此，益阳市自然资源和规划局高新区分局2024年单位决算即益阳市自然资源和规划局高新区分局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：益阳市自然资源和规划局高新区分局

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	646.80	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		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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	67.26
	9		九、卫生健康支出	39	33.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	493.46
	19		十九、住房保障支出	49	36.91
	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	15.40
	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	646.82	本年支出合计	57	646.82
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	646.82	总计	60	646.82

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

公开02表
金额单位:
万元

部门: 益阳市自然资源和规划局高新区分局

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	646.82	646.80					0.02
208	社会保障和就业支出	67.26	67.26					
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26					
20805 01	行政单位离退休	12.13	12.13					
20805 02	事业单位离退休	0.95	0.95					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07					
20805 99	其他行政事业单位养老支出	5.12	5.12					
210	卫生健康支出	33.79	33.79					
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79					
21011 01	行政单位医疗	20.75	20.75					
21011 03	公务员医疗补助	9.54	9.54					
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50					
220	自然资源海洋气象等支出	493.46	493.44					0.02
22001	自然资源事务	493.46	493.44					0.02
22001 01	行政运行	483.46	483.44					0.02

22001 99	其他自然资源事务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	36.91	36.91					
22102	住房改革支出	36.91	36.91					
22102 01	住房公积金	36.91	36.91					
224	灾害防治及应急管理支出	15.40	15.40					
22406	自然灾害防治	15.40	15.40					
22406 01	地质灾害防治	15.40	15.40					

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

金额单位：万元

部门：益阳市自然资源和规划局高新区分局

科目代码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	646.82	625.10	21.72			
208	社会保障和就业支出	67.26	67.26				
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26				
208050 1	行政单位离退休	12.13	12.13				
208050 2	事业单位离退休	0.95	0.95				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07				
208059 9	其他行政事业单位养老支出	5.12	5.12				
210	卫生健康支出	33.79	33.79				
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79				
210110 1	行政单位医疗	20.75	20.75				
210110 3	公务员医疗补助	9.54	9.54				
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50				
220	自然资源海洋气象等支出	493.46	487.14	6.32			
22001	自然资源事务	493.46	487.14	6.32			
220010 1	行政运行	483.46	483.46				

220019 9	其他自然资源事务支出	10.00	3.68	6.32			
221	住房保障支出	36.91	36.91				
22102	住房改革支出	36.91	36.91				
221020 1	住房公积金	36.91	36.91				
224	灾害防治及应急管理支出	15.40		15.40			
22406	自然灾害防治	15.40		15.40			
224060 1	地质灾害防治	15.40		15.40			

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

金额单位：万元

部门：益阳市自然资源和规划局高新区分局

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	646.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	67.26	67.26		
	9		九、卫生健康支出	41	33.79	33.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	493.44	493.44		
	19	十九、住房保障支出	51	36.91	36.91		
	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	15.40	15.40		
	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	646.80	本年支出合计	59	646.80	646.80	
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	646.80	总计	64	646.80	646.80	

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

金额单位：万元

部门：益阳市自然资源和规划局高新区分局

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3

	合计	646.80	625.08	21.72
208	社会保障和就业支出	67.26	67.26	
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26	
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.12	5.12	
210	卫生健康支出	33.79	33.79	
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75	
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	
220	自然资源海洋气象等支出	493.44	487.12	6.32
22001	自然资源事务	493.44	487.12	6.32
2200101	行政运行	483.44	483.44	
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	3.68	6.32
221	住房保障支出	36.91	36.91	
22102	住房改革支出	36.91	36.91	
2210201	住房公积金	36.91	36.91	
224	灾害防治及应急管理支出	15.40		15.40
22406	自然灾害防治	15.40		15.40
2240601	地质灾害防治	15.40		15.40

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高新区分局

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	520.25	302	商品和服务支出	60.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.40	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.19	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.85	30203	咨询费	0.00	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	1.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.70	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	1.74	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.36	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	0.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.08	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	16.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	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	7.98	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	0.00	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	4.03	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.25			
人员经费合计		564.33	公用经费合计					60.75

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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。

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高新区分局

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高新区分局

金额单位
：万元

合 计	因公出国（境）费	预算数			决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
		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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，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。

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646.82万元。与上一年度相比，收入总计减少59.62万元，减少8.44%。主要原因是本年加强单位内部管理，厉行节约，精简开支，落实“过紧日子”政策。

2024年度支出总计646.82万元。与上一年度相比，支出总计减少59.62万元，减少8.44%。主要原因是本年加强单位内部管理，厉行节约，精简开支，落实“过紧日子”政策。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计646.82万元，其中：财政拨款收入646.8万元，占100%；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0.02万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计646.82万元，其中：基本支出625.1万元，占96.64%；项目支出21.72万元，占3.36%；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646.8万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少17.2万元，降低2.59%。主要原因是本年加强单位内部管理，厉行节约，精简开支，落实“过紧日子”政策。

2024年度财政拨款支出总计646.8万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少17.2万元，降低2.59%。主要原因是本年加强单位内部管理，厉行节约，精简开支，落实“过紧日子”政策。

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646.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.2万元，降低1.55%。主要是因为本

年加强单位内部管理，厉行节约，精简开支，落实“过紧日子”政策。

（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646.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.26万元，占10.4%；卫生健康支出33.79万元，占5.22%；自然资源海洋气象等支出493.44万元，占76.29%；住房保障支出36.91万元，占5.71%；灾害防治及应急管理支出15.4万元，占2.38%。

（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464.32万元，支出决算数为646.8万元，完成年初预算的139.3%，其中：

1. 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12.13万元，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：本年年中追加了退休人员的绩效奖金。

2. 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0.95万元，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：本年年中追加了退休人员的绩效奖金。

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）

年初预算为41.17万元，支出决算为49.07万元，完成年初预算的119.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中同级单位原市自然资源行政执法支队撤销，部分人员及经费划转至本单位。

4. 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3.43万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的149.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中同级单位原市自然资源行政执法支队撤销，部分人员及经费划转至本单位。

5. 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17.4万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的119.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中同级单位原市自然资源行政执法支队撤销，部分人员及经费划转至本单位。

6. 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8万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的119.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中同级单位原市自然资源行政执法支队撤销，部分人员及经费划转至本单位。

7. 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3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

8. 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359.95万元，支出决算为483.44万元，完成年初预算的134.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中追加资金。

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）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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：本年年中追加了耕地保护项目资金。

10. 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30.87万元，支出决算为36.91万元，完成年初预算的119.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中同级单位原市自然资源行政执法支队撤销，部分人员及经费划转至本单位。

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）

年初预算为0万元，支出决算为15.4万元，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：本年年中追加了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625.08万元，其中：

人员经费564.33万元，占基本支出的90.28%，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、退休费。

公用经费60.75万元，占基本支出的9.72%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

（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0.1万元，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加强单位内部管理，厉行节约，精简开支，落实“过紧日子”政策，减少公务接待次数与费用。

（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0万元，支出决算为0万元。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，公务用车购置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，益阳市自然资源和规划局高新区分局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要是用于公务用车运行及维护支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护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，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0辆。

3、公务接待费支出预算为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0.1万元，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加强单位内部管理，厉行节约，精简开支，落实“过紧日子”政策，减少公务接待次数与费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市自然资源和规划局高新区分局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市自然资源和规划局高新区分局2024年度机关运行经费支出60.75万元，比上年度决算减少9.57万元，下降13.61%。主要原因是：本年加强单位内部管理，厉行节约，精简开支，落实“过紧日子”政策。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。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，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算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，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，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

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高新区分局共有车辆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2个，共涉及资金21.72万元。其中，一般公共预算项目2个21.72万元，占一般公共预算支出总额的3%；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%。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数649.75万元，执行数646.82万元，完成预算的99.55%，绩效自评得分99.96分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：全年完成了9个批次土地报批工作，实现精准保障；全年完成30宗土地供应，并率先实现市本级首宗商业用地和商住用地的招拍挂出让；全力处置闲置土地，存量闲置土地存量处置率为34.74%，远超省厅年度处置率15%的要求。全面完成2023年及以前国、省例行督察反馈问题整改任务，整改率100%，全市排名第一；2024年度无新增部卫片下发，省卫片53个均合法结案。2024年“百日攻坚”总任务数47宗，已完成31宗。高效推进非住宅类房屋专项整治试点工作。全年核发规划工程许可证18个，核发规划核实证16个，向城管执法局发函4份，2024年回复市长热线88个，问政湖南3个，网上百姓呼声回复3个，申请信息公开10个。发现的主要问题及原因：一是规划引领作用与实践落地还存在一定差距；二是高新区存量土地资源较大，未得到有效利用；三是高新区社会事务移交后的规划和用地审批、执法工作管辖边界不够清晰。下一步改进措施：强化土地利用保障。加快用地报批工作，特别是重点加强做好园区周转用地以及重点项目用地保障，与省自然资源厅加强对接，及时掌握第一手政策，为土地报批有效及时打好基础；牢固首选存量用地的思维，制定分类处置政策措施，盘活现有存量闲置土地。拓宽用地保障渠道，加强土地节

约集约利用，保障项目用地需求，实现应保尽保。坚持底线思维，促进一方平安稳定。严守山体水体保护红线，构建绿色、和谐、安全、可持续的美丽国土。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，强化生态环境保护建设，处理好自然人文资源发展与保护的关系。进一步强化执法工作，持续推进卫片、国省督察等违法用地整改，做好季度、年度卫片执法检查的内外业核查工作，落实违法用地巡查发现、整改的从严要求；加强与乡镇、街道联系，定期排查监测，及时掌握村镇的建设用地，遏制新增违规违法用地情况的发生。

（三）评价结果应用情况。

本单位绩效自评结果将在主管单位益阳市自然资源和规划局门户网站上进行公开，并将根据自评结果，制定具体改善措施，促进工作的开展。

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

[2024年度益阳市自然资源和规划局高新区分局绩效自评报告.docx](#)