

2024年度益阳市自然资源和规划局直属一分局 部门决算

目 录

第一部分 益阳市自然资源和规划局直属一分局概况

- 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直属一分局概况

一、部门职责

- （一）负责资阳区城区范围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直属一分局内设机构包括：本单位共有编制人数22人，实有人数16人；退休人数5人。内设科室5个，分别为办公室，批后管理科，技术审查科，土地管理科，档案管理科。

（二）决算单位构成

益阳市自然资源和规划局直属一分局无下属单位，因此，益阳市自然资源和规划局直属一分局2024年单位决算即益阳市自然资源和规划局直属一分局本级。

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直属一分局

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	375.11	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	2.04	八、社会保障和就业支出	38	60.26
	9		九、卫生健康支出	39	16.96
	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	280.28
	19		十九、住房保障支出	49	19.65
	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	
	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	377.15	本年支出合计	57	377.15
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	377.15	总计	60	377.15
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直属一分局

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		377.15	375.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
208	社会保障和就业支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	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	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	280.28	278.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
22001	自然资源事务	280.28	278.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04

2200101	行政运行	233.28	233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2200199	其他自然资源事务支出	47.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	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。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直属一分局

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	377.15	377.15				
208	社会保障和就业支出	60.26	60.26				
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73				
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.73				
20808	抚恤	30.53	30.53				
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53				
210	卫生健康支出	16.96	16.96				
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96				
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11				
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
220	自然资源海洋气象等支出	280.28	280.28				
22001	自然资源事务	280.28	280.28				
2200101	行政运行	233.28	233.28				

220019	其他自然资源事务支出	47.00	47.00				
221	住房保障支出	19.65	19.65				
22102	住房改革支出	19.65	19.65				
2210201	住房公积金	19.65	19.65				

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直属一分局

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	375.11	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	60.26	60.26		
	9		九、卫生健康支出	41	16.96	16.96		
	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	278.24	278.24		
	19		十九、住房保障支出	51	19.65	19.65		
	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				
	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	375.11	本年支出合计	59	375.11	375.11		
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	375.11	总计	64	375.11	375.11		

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

部门：益阳市自然资源和规划局直属一分局

公开05表
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	375.11	375.11	
208	社会保障和就业支出	60.26	60.26	
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73	
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.73	
20808	抚恤	30.53	30.53	
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53	
210	卫生健康支出	16.96	16.96	
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
220	自然资源海洋气象等支出	278.24	278.24	
22001	自然资源事务	278.24	278.24	
2200101	行政运行	233.24	233.24	
2200199	其他自然资源事务支出	45.00	45.00	
221	住房保障支出	19.65	19.65	
22102	住房改革支出	19.65	19.65	
2210201	住房公积金	19.65	19.65	

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直属一分局

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	274.03	302	商品和服务支出	59.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.34	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.13	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.51
30106	伙食补助费	10.89	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.14	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	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	0.79	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	23.03	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	0.44	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	40.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.95	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	29.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	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	9.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.89	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	3.27	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	0.00	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	24.68			
人员经费合计		314.51	公用经费合计					60.60

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

部门：益阳市自然资源和规划局直属一分局		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
金额单位：万元

部门：益阳市自然资源和规划局直属一分局

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
金额单位：万元

部门：益阳市自然资源和规划局直属一分局

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
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377.15万元。与上年相比，收入总计增加61.47万元，增长19.47%。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，部分人员及经费转入本单位以及本年收到了资阳国库集中支付局直接支付专户转2022年绩效等。

2024年度支出总计377.15万元。与上年相比，支出总计增加61.47万元，增长19.47%。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，部分人员及经费转入本单位以及本年收到了资阳国库集中支付局直接支付专户转2022年绩效等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计377.15万元，其中：财政拨款收入375.11万元，占99.46%；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2.04万元，占0.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计377.15万元，其中：基本支出377.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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375.11万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加59.43万元，增长18.83%。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，部分人员及经费转入本单位。

2024年度财政拨款支出总计375.11万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加59.43万元，增长18.83%。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，部分人员及经费转入本单位。

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375.11万元，占本年支出合计的99.46%。与上年相比，财政拨款支出增加65.93万元，增长21.32%。主要是因为年中同级单位原市自然资源行政执法支队撤销，部分人员及经费转入本单位。

（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375.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.26万元，占16.06%；卫生健康支出16.96万元，占4.52%；自然资源海洋气象等支出278.24万元，占74.18%；住房保障支出19.65万元，占5.24%。

（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258.32万元，支出决算数为375.11万元，完成年初预算的145.21%，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2.84万元，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：本年拨付的2023年度市直单位退休人员的年度考核资金。

2. 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24.05万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的108.77%。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，部分人员及经费转入本单位。

3. 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0.73万元，支出决算为0.73万元，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。

4. 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30.53万元，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：年中拨付了抚恤资金。

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10.22万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的108.71%。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，部分人员及经费转入本单位。

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4.7万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的108.72%。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，部分人员及经费转入本单位。

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0.75万元，支出决算为0.75万元，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。

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199.85万元，支出决算为233.24万元，完成年初预算的116.71%。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，部分人员及经费转入本单位以及拨付的在职人员23年度市直单位考核绩效奖金。

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45万元，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：保障单位的正常运转。

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18.04万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的108.92%。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，部分人员及经费转入本单位。

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375.11万元，其中：

人员经费314.51万元，占基本支出的83.84%，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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费60.6万元，占基本支出的16.16%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

“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，“三公”经费财政拨款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。

（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直属一分局更新公务用车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，公务接待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。

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直属一分局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直属一分局2024年度机关运行经费支出60.6万元，比上年度决算数增加20.27万元，增长50.26%。主要原因是：保障单位的正常运转。

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0.02万元，召开事业单位工作人员培训，人数1人，内容为事业单位工作人员继续教育培训；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直属一分局共有车辆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0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；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380.42万元，执行数377.15万元，完成预算的99.14%，绩效自评得分9.91分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：我单位在坚持规划引领、强化土地要素保障、严格执法巡查、加强自身建设等方面取得了积极成效。一是积极配合市局编制完成《益阳市国土空间总体规划（2020-2035年）》，协助“多规合一”信息平台的建立及规划“一张图”编制与管理工作。二是完成了54个项目的技术审查工作，完成了14个项目的盖章审定工作。全年共核发建设工程规划许可证15份，总计建筑面积41.6万平方米；建设工程竣工规划核实合格证10份，总计建筑面积15.51万平方米。三是已批回土地4个批次，总面积26.71公顷（约400.6亩）。正在报批土地11个批次，总面积49.88公顷（约748.13亩）。其中：工业用地约447.23亩，住宅用地约90亩，交通运输用地约188.53亩，公共管理与公共服务类用地约12.43亩，商业用地0.16亩，商住用地9.78亩。四是依法开展规划执法、批后监管工作。多举措强化建设项目批后监管，严格落实规划监督管理。全年完成批后管理放、验线项目28个，批后管理日常巡查25余次。发现的主要问题及原因：1、理论学习不够深入。由于平时日常工作比较忙，具体事务比较多，部分同志没有把理论学习放在重要位置，理论学习缺乏系统性，没有将理论学习成果“融会贯通”到实际工作中去。2、创新能力有待提高。部分同志还是没有转变思想观念，对待新工作，惯用老办法，缺少探索新办法、更新新理念的动力。3、内部控制制度有待完善。预算执行过程存在不够仔细、全面的情况还时有发生，单位内部控制制度仍然

有待进一步完善。下一步改进措施：1、强化预算管理，提升财务绩效透明度。强化预算管理是提高财务绩效的关键步骤之一。首先，应建立科学合理的预算编制流程，确保各部门在制定年度预算时充分考虑上一年度的实际支出情况和未来的工作计划。这不仅包括对常规运营费用的精确估算，还涉及对重大项目投资、应急资金储备等方面的细致规划。其次，通过细化预算至每个执行节点，并定期进行预算执行情况分析，可以及时发现并纠正偏差，减少不必要的调整。2、建立健全内部控制体系，保障财务安全。建立健全的内部控制体系对于防范财务风险至关重要。首先，要明确各层级人员在财务管理中的职责权限，确保每一笔资金流动都有清晰的责任归属。其次，加强财务审批流程的设计与执行，特别是在大额资金运作方面，必须经过严格的审核程序，避免任何形式的资金滥用或浪费现象发生。同时，定期开展内部审计工作，检查财务管理制度的执行情况，及时发现问题并采取纠正措施。此外，还需要加强对财务人员的职业道德教育和技术培训，提高其专业素养和服务意识。通过以上措施，不仅可以有效预防财务舞弊行为的发生，还能为单位的健康发展提供坚实的保障。3、强化财务制度学习，规范出差报销。为提高财务绩效，需加强员工对出差和报销制度的学习与意识提升。定期组织简明的培训课程，详细讲解出差申请、费用报销的标准和流程，确保每位员工了解哪些费用可报销及所需凭证。建立多层级审批机制，严格审查每笔报销，及时纠正不合规行为，并对违规者进行适当警告。通过强化审核和思想教育，不仅减少报销过程中的问题，还提升了整体财务管理效率，保障资金使用的合规性和透明度，从根本上增强员工的责任感和自觉性，促进单位财务健康稳定发展。

（三）评价结果应用情况。

本单位绩效自评结果已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。

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直属一分局2024年度绩效自评报告.docx](#)