

2024年度益阳市自然资源和规划局直属二分局 部门决算

目 录

第一部分 益阳市自然资源和规划局直属二分局概况

- 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二分局概况

一、部门职责

- （一）负责中心城区赫山辖区的自然资源和规划管理工作。
- （二）负责辖区内建设项目行政许可受理、审查和建设项目审批后监督管理工作。
- （三）负责建设项目规划方案及变更方案的初审和申报。
- （四）负责工业项目规划核实。
- （五）负责收取土地收益金、矿产资源测绘管理、监督、地质灾害监测防治、地质环境与遗迹保护等工作。

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二分局内设机构包括：本单位共有编制人数29人，实有人数23人；退休人数8人。内设科室5个，分别为综合办公室，空间管制办公室，空间规划办公室，政策法规项目管理办公室，龙岭产业开发区项目办公室。

（二）决算单位构成

益阳市自然资源和规划局直属二分局无下属单位，因此，益阳市自然资源和规划局直属二分局2024年单位决算即益阳市自然资源和规划局直属二分局本级。

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二分局

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	406.76	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	66.44
	9		九、卫生健康支出	39	20.64
	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	296.39
	19		十九、住房保障支出	49	23.32
	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	406.80	本年支出合计	57	406.80
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	406.80	总计	60	406.80
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二分局

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		406.80	406.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	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	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	296.39	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22001	自然资源事务	296.39	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

2200101	行政运行	262.97	262.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2200199	其他自然资源事务支出	33.42	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	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二分局

金额单位：万元

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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	406.80	406.80				
208	社会保障和就业支出	66.44	66.44				
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52				
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74				
20808	抚恤	28.92	28.92				
2080801	死亡抚恤	28.92	28.92				
210	卫生健康支出	20.64	20.64				
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64				
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05				
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59				
220	自然资源海洋气象等支出	296.39	296.39				
22001	自然资源事务	296.39	296.39				
2200101	行政运行	262.97	262.97				

220019	其他自然资源事务支出	33.42	33.42				
221	住房保障支出	23.32	23.32				
22102	住房改革支出	23.32	23.32				
2210201	住房公积金	23.32	23.32				

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二分局

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	406.76	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	66.44	66.44		
	9		九、卫生健康支出	41	20.64	20.64		
	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	296.35	296.35		
	19	十九、住房保障支出	51	23.32	23.32		
	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	本年支出合计	59	406.76	406.76		
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29		61				
政府性基金预算财政拨款	30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31		63				
总计	32	总计	64	406.76	406.76		

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二分局

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	406.76	406.76	
208	社会保障和就业支出	66.44	66.44	
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	
20808	抚恤	28.92	28.92	
2080801	死亡抚恤	28.92	28.92	
210	卫生健康支出	20.64	20.64	
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	
220	自然资源海洋气象等支出	296.35	296.35	
22001	自然资源事务	296.35	296.35	
2200101	行政运行	262.97	262.97	
2200199	其他自然资源事务支出	33.39	33.39	
221	住房保障支出	23.32	23.32	
22102	住房改革支出	23.32	23.32	
2210201	住房公积金	23.32	23.32	

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二分局

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	303.30	302	商品和服务支出	52.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.41	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.12	30202	印刷费	4.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.02
30106	伙食补助费	5.89	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.20	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	2.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.47	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	0.90	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	25.71	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	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.71	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	20.79	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	28.92	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.79	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	6.85	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	0.64	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	9.84			
人员经费合计		353.02	公用经费合计					53.74

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直属二分局
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	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二分局

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二分局

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406.8万元。与上年相比，收入总计增加25.86万元，增长6.79%。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年度支出总计406.8万元。与上年相比，支出总计增加25.86万元，增长6.79%。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。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计406.8万元，其中：财政拨款收入406.76万元，占99.99%；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0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计406.8万元，其中：基本支出406.8万元，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406.76万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加60.83万元，增长17.58%。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406.76万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加60.83万元，增长17.58%。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406.76万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加67.33万元，增长19.84%。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406.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出66.44万元，占16.33%；卫生健康支出20.64万元，占5.07%；自然资源海洋气象等支出296.35万元，占72.87%；住房保障支出23.32万元，占5.73%。

（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316.71万元，支出决算数为406.76万元，完成年初预算的128.43%，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4.73万元，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28.59万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的108.6%。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1.56万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的111.54%。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。

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28.92万元，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12.01万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的108.66%。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5.52万元，支出决算为6万元，完成年初预算的108.7%。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1.59万元，支出决算为1.59万元，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245.99万元，支出决算为262.97万元，完成年初预算的106.9%。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2023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33.39万元，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：确保单位的正常运转。

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21.45万元，支出决算为23.32万元，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。

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406.76万元，其中：

人员经费353.02万元，占基本支出的86.79%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费53.74万元，占基本支出的13.21%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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，“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二分局更新公务用车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二分局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二分局2024年度机关运行经费支出53.74万元，比上年度决算数增加12.88万元，增长31.52%。主要原因是：确保单位的正常运转。

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0.67万元，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0万元。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的37.31%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，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，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二分局共有车辆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421.98万元，执行数406.80万元，完成预算的96.40%，绩效自评得分9.64分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：以市场主体需求为导向，优化营商环境，促进产业高质量发展。一年来，根据分局辖区历史遗留问题多，项目情况复杂等实际情况，坚持把好“规划关”，直面“老大难”。通过调查研究、现场办公等方式，为工艺美院改扩建项目、省运会射击场馆等一批重大项目、民生项目提供专业、细致的意见、建议；通过靠前服务、提前介入，为吉祥家纺、津湘药业等一批市场主体发展保驾护航；积极作为、勇于担当，为军人烈士陵园、军人干休所、省高速服务公司、兵器工业技校等一大批历史久拖不决问题排忧解难。根据项目实际，做到项目资料送达后，最快次日即召开分局例会，全年召开分局例会13期，受理项目73个，核发选址意见书2份，建设工程规划许可证21份，总计建设面积近40万平方米，共核发建设竣工规划核实合格证9份，总计建设面积近9万平方米。一是用地保障有深度，全年共出让土地6宗，2.9公顷，划拨土地5宗，37.86公顷，收回土地5宗，10万平方米。二是权属审核有速度，针对各类情况，科学进行分析研判，及时有效地进行土地确权，全年确权43宗地。三是土地执法有力度，对部省季度、月度土地卫片等120个图斑、部年度卫片图斑113个和2024年国家耕地保护督察8个图斑全部进行了实地核查，共计现场核查410次，完成国家耕地保护督察、部卫片土地违法、省月清三地土地违法和农村乱占耕地建房等问题整改销号10个。发现的主要问题及原因：1、人员技能不足问题，因技术规范更新、上级政策变化、分局承接的事务多且杂等问题，使得分局存在顾此失彼，部分业务与领导及上级要求存在差距等问题。2、坚持创新发展力度不够，存在一定的按部就班现象，超前谋划仍需加强。在营商工作环境细节、宣传报道工作等方面仍显不足。下一步改进措施：1、科学编制部门预算

，提高预算编制的准确性在编制部门年度整体预算中，进一步加强我单位各处室的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。应根据下年度工作计划及往年经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，合理估计各节点经费水平，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，努力提高预算编制的前瞻性，以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析，落实预算执行进度，加强执行过程中监督管理工作，明确使用与责任主体，切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。2、加速建立单位管理制度，制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好地把控单位的发展方向，也有利于行政事业单位资金的高效利用，促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责的特性，根据相关法律法规的要求，加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用，规范单位的项目管理，保证单位正常运行。

（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二分局2024年度绩效自评报告.docx](#)