

# 2024年度益阳市土地开发整理复垦中心部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市土地开发整理复垦中心概况

- 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

### 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 益阳市土地开发整理复垦中心概况

## 一、部门职责

- (一) 负责市级以上投资国土综合整治、土地开发、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、旱地改水田、城乡建设用地增减挂钩等工程项目的组织实施、监测监管、综合评估等工作。
- (二) 负责对县级土地整治机构进行业务指导。
- (三) 承担耕地占补平衡、国土综合整治与生态修复项目等相关工作的技术支撑。
- (四) 承担耕地质量等别评定、补充耕地抽查核实等工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

益阳市土地开发整理复垦中心内设机构包括：本单位共有编制人数11人，实有人数10人；退休人数7人。内设科室4个，分别为：综合科，土地整治科，项目修复实施科，项目评价科。

### (二) 决算单位构成

益阳市土地开发整理复垦中心无下属单位，因此，益阳市土地开发整理复垦中心2024年单位决算即益阳市土地开发整理复垦中心本级。

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：益阳市土地开发整理复垦中心

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	207.79	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	23.48
	9		九、卫生健康支出	39	11.70
	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	160.43
	19		十九、住房保障支出	49	12.21
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	207.82	<b>本年支出合计</b>	57	207.82
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	0.00
<b>总计</b>	30	207.82	<b>总计</b>	60	207.82

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：益阳市土地开发整理复垦中心

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	207.82	207.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 01	行政单位离退休	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离退休	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 99	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	160.43	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22001	自然资源事务	160.43	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22001 01	行政运行	148.38	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

22001 99	其他自然资源事务支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	12.21	12.21	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

金额单位：万元

部门：益阳市土地开发整理复垦中心

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		207.82	204.66	3.16				
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48					
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48					
208050 1	行政单位离退休		3.78	3.78				
208050 2	事业单位离退休		1.89	1.89				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.28	16.28				
208059 9	其他行政事业单位养老支出		1.52	1.52				
210	卫生健康支出	11.70	11.70					
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70					
210110 1	行政单位医疗		6.95	6.95				
210110 3	公务员医疗补助		3.20	3.20				
210119 9	其他行政事业单位医疗支出		1.55	1.55				
220	自然资源海洋气象等支出	160.43	157.27	3.16				
22001	自然资源事务	160.43	157.27	3.16				
220010 1	行政运行	148.38	148.38					
220019 9	其他自然资源事务支出	12.05	8.90	3.16				
221	住房保障支出	12.21	12.21					
22102	住房改革支出	12.21	12.21					

221020	住房公积金	12.21	12.21				
1							

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：益阳市土地开发整理复垦中心

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	207.79	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	23.48	23.48		
	9		九、卫生健康支出	41	11.70	11.70		
	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	160.40	160.40		
	19		十九、住房保障支出	51	12.21	12.21		

	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	207. 79	本年支出合计	59	207. 79	207.79	
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			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	207. 79	总计	64	207. 79	207.79	

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：益阳市土地开发整理复垦中心

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	207.79	204.63	3.16
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48	
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	11.70	11.70	
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	

2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	
220	自然资源海洋气象等支出	160.40	157.24	3.16
22001	自然资源事务	160.40	157.24	3.16
2200101	行政运行	148.35	148.35	
2200199	其他自然资源事务支出	12.05	8.90	3.16
221	住房保障支出	12.21	12.21	
22102	住房改革支出	12.21	12.21	
2210201	住房公积金	12.21	12.21	

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：益阳市土地开发整理复垦中心

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	165.67	302	商品和服务支出	19.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.38	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.13	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费	4.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	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	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	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	0.64	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.00	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	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	19.0 6	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	19.0 6	30217	公务接待费	0.16	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26	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	4.16	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	1.15	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	3.99			
人员经费合计		184. 74	公用经费合计					19.90

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

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  
金额单位  
：万元

部门：益阳市土地开发整理复垦中心

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				小 计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0. 16					0.16	0. 16			
									0.16

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207.82万元。与上一年度相比，收入总计减少46.44万元，减少18.26%。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207.82万元。与上一年度相比，支出总计减少46.44万元，减少18.26%。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207.82万元，其中：财政拨款收入207.79万元，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0.03万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计207.82万元，其中：基本支出204.66万元，占98.48%；项目支出3.16万元，占1.52%；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207.79万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少46.47万元，降低18.28%。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207.79万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少46.47万元，降低18.28%。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207.79万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少46.47万元，降低18.28%。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207.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.48万元，占11.3%；卫生健康支出11.7万元，占5.63%；自然资源海洋气象等支出160.4万元，占77.19%；住房保障支出12.21万元，占5.88%。

## （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185.46万元，支出决算数为207.79万元，完成年初预算的112.04%，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3.78万元，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：本年年中追加退休人员年度考核奖金。

### 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1.89万元，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：本年年中追加退休人员年度考核奖金。

### 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16.28万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

### 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1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

### 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6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

#### **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3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

#### **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1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

#### **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143.74万元，支出决算为148.35万元，完成年初预算的103.21%。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，年中追加业务资金。

#### **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12.05万元，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，年中追加业务资金。

#### **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12.21万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

### **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204.63万元，其中：

人员经费184.74万元，占基本支出的90.28%，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。

公用经费19.9万元，占基本支出的9.72%，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、公务接待费、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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.12万元，增长300%，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根据单位实际需求进行正常公务接待。

### （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，益阳市土地开发整理复垦中心更新公务用车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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.12万元，增长300%，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根据单位实际需求进行正常公务接待。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市土地开发整理复垦中心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**

益阳市土地开发整理复垦中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## **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，无法计算政府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，益阳市土地开发整理复垦中心共有车辆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1个，共涉及资金3.16万元。其中，一般公共预算项目1个3.16万元，占一般公共预算支出总额的2%；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233.17万元，执行数207.82万元，完成预算的89.13%，绩效自评得分98.91分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：1. 严格按照《湖南省农村土地综合整治项目管理办法》、《关于规范新增耕地实地核实工作的通知》、《关于进一步规范全市农村土地综合整治项目行政验收（复核）工作的通知》等文件精神，扎实开展了项目选址和行政验收（复核）等工作。参加行政验收（复核）市级开发项目1个（建设规模11.3860公顷、总投资494.35万元、新增水田10.11867公顷）；参加城乡建设用地增减挂钩行政复核项目1个（建设规模8.7483公顷；新增耕地（水田1.6269公顷，旱地4.5494公顷，其他林地1.4781公顷，其他农用地1.0939公顷）。确保了新增耕地面积质量达标，数量准确，为耕地占补平衡政策落实提供了实实在在的土地资源；共参加临时用地复垦规划设计方案评审会9次，促进了土地资源的合理配置和有效利用，保障了项目的顺利实施。完成了7个批次临时用地复垦、新增耕地项目的耕地质量等别评定工作，出具耕地恢复认定意见5份，为优化农业生产布局、精准实施农业生产措施以及土地整治项目精准实施提供了重要依据。

2. 自我市山水工程项目实施以来，市指挥部办公室工作主要由我中心承担，中心每月按时调度项目进展情况，适时开展实地督导、调研，对项目实施中存在的问题进行提督办，累计已完成投资17.32亿元，完成生态保护修复总面积14447.35公顷，我市植被覆盖率大幅提高，河流、湖泊和湿地的水质得到了显著改善，土壤肥力逐步恢复，野生动物栖息地得到恢复和扩大，水源涵养能力明显提升，特别是继我市

“小水草”撬动生态转型大发展典型经验入选湖南省第二届国土空间生态修复十大典型案例、写进中国山水综述后，今年大通湖山水工程入选财政部、自然资源部、生态环境部评选的山水工程第二批典型案例，被央视《焦点访谈》正面宣传报道。发现的主要问题及原因：机构改革以前，整理中心主要以项目管理为主，随着2019年机构改革和体制转变，高标准农田建设等涉农项目均已整合到农业农村部门，土地整治项目基本上没有了，且补充耕地项目的后备资源已严重不足，后续项目越来越少，市中心以项目实施管理为主的工作较以前大为减

少，目前中心的主业仍然不十分明确，业务转轨难度较大。下一步改进措施：1. 以“服务”为主业，不断提升团队的服务水平。以过硬技术和全方位服务支撑新时期的耕地保护和生态修复工作，为耕地保护和生态修复提供高质量的服务团队作为最重要的工作来进行研究和落实。2. 严格按照《湖南省自然资源厅关于加强新增耕地全过程管理的通知》等文件精神，严把项目选址和设计关、项目实施动态监管关、项目验收和复核关。重点是土地开发项目和生态修复项目工程，力争打造一批经得起检验的精品工程和亮点工程。

### （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，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年度益阳市土地开发整理复垦中心绩效自评报告.docx](#)