

2024年度新田县自然资源局

部门决算

目 录

第一部分 新田县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

新田县自然资源局部门概况

一、部门职责

新田县自然资源局的主要职责是：

- (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。
- (二) 负责自然资源调查监测评价。
- (三) 负责自然资源统一确权登记工作。
- (四) 负责自然资源资产有偿使用工作。
- (五) 负责自然资源的合理开发利用。
- (六) 负责建立空间规划体系并监督实施。
- (七) 负责统筹国土空间生态修复。
- (八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- (九) 负责管理地质勘查行业工作。
- (十) 负责矿产资源管理工作。
- (十一) 负责测绘地理信息管理工作。
- (十二) 推动自然资源领域科技发展。
- (十三) 负责城乡规划实施管理。
- (十四) 根据县委授权，对各乡镇及相关部门落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
- (十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

机构情况：根据编委核定，我局内设股室 7 个，所属事业单位 22

个。

内设股室分别是办公室、纪检监察和人事教育股、政策法规信访股、行政审批股、自然资源调查监测和耕地保护监督股、国土空间规划管制和自然资源开发利用股、国土空间生态修复和矿产资源管理股。

所属事业单位分别是土地和房屋征收补偿事务中心、不动产登记中心、土地储备中心、城乡规划设计院、国土生态环境修复中心、国土资源局测绘队、测绘室、地理信息中心、城乡规划中心、13个自然资源所。

人员情况：本年年末在编在岗人员共计 147 人，其中行政编制人员 4 人，参照公务员法管理人员 16 人，全额拨款事业编制人员 124 人，经费自理事业编制人员 3 人。年末其他人员 7 人，年末遗属人员 3 人。本年度原林业调回林业 69 人，自然资源执法大队调入 35 人，新进人员 9 人(新进方式包括招聘、人才引进、退伍安置)，退休人员 3 人。

(二) 决算单位构成

新田县自然资源局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县自然资源局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县自然资源局

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	5,357.77	一、一般公共服务支出	31	1,127.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,784.48	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	1,034.37	八、社会保障和就业支出	38	178.72
	9		九、卫生健康支出	39	83.61
	10		十、节能环保支出	40	747.51
	11		十一、城乡社区支出	41	4,794.19
	12		十二、农林水支出	42	443.50
	13		十三、交通运输支出	43	2.22
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	16.83
	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	2,737.42
	19		十九、住房保障支出	49	114.19
	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	930.89
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县自然资源局

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
	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	11,176.62	本年支出合计	57	11,176.62
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		年末结转和结余	59	
总计	30	11,176.62	总计	60	11,176.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,176.62	10,142.26					1,034.37
201	一般公共服务支出	1,127.53	93.16					1,034.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.06	49.06					
2010301	行政运行	49.06	49.06					
20106	财政事务	1,034.37						1,034.37
2010601	行政运行	19.33						19.33
2010602	一般行政管理事务	1,015.04						1,015.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.90	42.90					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	42.90	42.90					
20132	组织事务	1.20	1.20					
2013204	公务员事务	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	178.72	178.72					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.50	4.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50	4.50					
20805	行政事业单位养老支出	150.80	150.80					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.80	150.80					
20808	抚恤	18.53	18.53					
2080801	死亡抚恤	18.53	18.53					
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89					
210	卫生健康支出	83.61	83.61					
21011	行政事业单位医疗	83.61	83.61					
2101101	行政单位医疗	83.61	83.61					
211	节能环保支出	747.51	747.51					
21103	污染防治	0.06	0.06					
2110399	其他污染防治支出	0.06	0.06					
21104	自然生态保护	591.82	591.82					
2110401	生态保护	403.20	403.20					
2110402	农村环境保护	1.09	1.09					
2110499	其他自然生态保护支出	187.52	187.52					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21105	森林保护修复	28.64	28.64					
2110501	森林管护	28.64	28.64					
21199	其他节能环保支出	127.00	127.00					
2119999	其他节能环保支出	127.00	127.00					
212	城乡社区支出	4,794.19	4,794.19					
21203	城乡社区公共设施	9.71	9.71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.71	9.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,784.48	4,784.48					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,745.64	1,745.64					
2120802	土地开发支出	1,039.50	1,039.50					
2120804	农村基础设施建设支出	170.55	170.55					
2120806	土地出让业务支出	2.48	2.48					
2120814	农业生产发展支出	1,346.17	1,346.17					
2120815	农村社会事业支出	480.14	480.14					
213	农林水支出	443.50	443.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	2.80	2.80					
2130153	耕地建设与利用	2.80	2.80					
21302	林业和草原	379.64	379.64					
2130205	森林资源培育	199.64	199.64					
2130207	森林资源管理	6.45	6.45					
2130209	森林生态效益补偿	77.82	77.82					
2130211	动植物保护	2.23	2.23					
2130234	林业草原防灾减灾	37.16	37.16					
2130238	退耕还林还草	8.80	8.80					
2130299	其他林业和草原支出	47.54	47.54					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.39	57.39					
2130505	生产发展	50.00	50.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.39	7.39					
21399	其他农林水支出	3.67	3.67					
2139999	其他农林水支出	3.67	3.67					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	2.22	2.22					
21401	公路水路运输	2.22	2.22					
2140104	公路建设	2.22	2.22					
215	资源勘探工业信息等支出	16.83	16.83					
21505	工业和信息产业监管	16.83	16.83					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16.83	16.83					
220	自然资源海洋气象等支出	2,737.42	2,737.42					
22001	自然资源事务	2,615.60	2,615.60					
2200101	行政运行	1,507.21	1,507.21					
2200102	一般行政管理事务	137.80	137.80					
2200104	自然资源规划及管理	317.91	317.91					
2200106	自然资源利用与保护	280.75	280.75					
2200108	自然资源行业业务管理	33.99	33.99					
2200109	自然资源调查与确权登记	4.00	4.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	122.60	122.60					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200129	基础测绘与地理信息监管	43.18	43.18					
2200199	其他自然资源事务支出	168.15	168.15					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	121.82	121.82					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	121.82	121.82					
221	住房保障支出	114.19	114.19					
22102	住房改革支出	114.19	114.19					
2210201	住房公积金	114.19	114.19					
224	灾害防治及应急管理支出	930.89	930.89					
22406	自然灾害防治	895.89	895.89					
2240601	地质灾害防治	895.89	895.89					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,176.62	1,962.66	9,213.96			
201	一般公共服务支出	1,127.53	78.93	1,048.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.06	49.06				
2010301	行政运行	49.06	49.06				
20106	财政事务	1,034.37	19.33	1,015.04			
2010601	行政运行	19.33	19.33				
2010602	一般行政管理事务	1,015.04		1,015.04			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.90	9.34	33.56			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.90	9.34	33.56			
20132	组织事务	1.20	1.20				
2013204	公务员事务	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	178.72	178.72				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.50	4.50				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50	4.50				
20805	行政事业单位养老支出	150.80	150.80				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.80	150.80				
20808	抚恤	18.53	18.53				
2080801	死亡抚恤	18.53	18.53				
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89				
210	卫生健康支出	83.61	83.61				
21011	行政事业单位医疗	83.61	83.61				
2101101	行政单位医疗	83.61	83.61				
211	节能环保支出	747.51		747.51			
21103	污染防治	0.06		0.06			
2110399	其他污染防治支出	0.06		0.06			
21104	自然生态保护	591.82		591.82			
2110401	生态保护	403.20		403.20			
2110402	农村环境保护	1.09		1.09			
2110499	其他自然生态保护支出	187.52		187.52			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21105	森林保护修复	28.64		28.64			
2110501	森林管护	28.64		28.64			
21199	其他节能环保支出	127.00		127.00			
2119999	其他节能环保支出	127.00		127.00			
212	城乡社区支出	4,794.19		4,794.19			
21203	城乡社区公共设施	9.71		9.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.71		9.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,784.48		4,784.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,745.64		1,745.64			
2120802	土地开发支出	1,039.50		1,039.50			
2120804	农村基础设施建设支出	170.55		170.55			
2120806	土地出让业务支出	2.48		2.48			
2120814	农业生产发展支出	1,346.17		1,346.17			
2120815	农村社会事业支出	480.14		480.14			
213	农林水支出	443.50		443.50			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	2.80		2.80			
2130153	耕地建设与利用	2.80		2.80			
21302	林业和草原	379.64		379.64			
2130205	森林资源培育	199.64		199.64			
2130207	森林资源管理	6.45		6.45			
2130209	森林生态效益补偿	77.82		77.82			
2130211	动植物保护	2.23		2.23			
2130234	林业草原防灾减灾	37.16		37.16			
2130238	退耕还林还草	8.80		8.80			
2130299	其他林业和草原支出	47.54		47.54			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.39		57.39			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.39		7.39			
21399	其他农林水支出	3.67		3.67			
2139999	其他农林水支出	3.67		3.67			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	2.22		2.22			
21401	公路水路运输	2.22		2.22			
2140104	公路建设	2.22		2.22			
215	资源勘探工业信息等支出	16.83		16.83			
21505	工业和信息产业监管	16.83		16.83			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16.83		16.83			
220	自然资源海洋气象等支出	2,737.42	1,507.21	1,230.21			
22001	自然资源事务	2,615.60	1,507.21	1,108.39			
2200101	行政运行	1,507.21	1,507.21				
2200102	一般行政管理事务	137.80		137.80			
2200104	自然资源规划及管理	317.91		317.91			
2200106	自然资源利用与保护	280.75		280.75			
2200108	自然资源行业业务管理	33.99		33.99			
2200109	自然资源调查与确权登记	4.00		4.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	122.60		122.60			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2200129	基础测绘与地理信息监管	43.18		43.18			
2200199	其他自然资源事务支出	168.15		168.15			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	121.82		121.82			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	121.82		121.82			
221	住房保障支出	114.19	114.19				
22102	住房改革支出	114.19	114.19				
2210201	住房公积金	114.19	114.19				
224	灾害防治及应急管理支出	930.89		930.89			
22406	自然灾害防治	895.89		895.89			
2240601	地质灾害防治	895.89		895.89			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：新田县自然资源局

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	5,357.77	一、一般公共服务支出	33	93.16	93.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,784.48	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	178.72	178.72		
	9		九、卫生健康支出	41	83.61	83.61		
	10		十、节能环保支出	42	747.51	747.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,794.19	9.71	4,784.48	
	12		十二、农林水支出	44	443.50	443.50		
	13		十三、交通运输支出	45	2.22	2.22		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	16.83	16.83		
	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	2,737.42	2,737.42		
	19		十九、住房保障支出	51	114.19	114.19		
	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	930.89	930.89		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县自然资源局

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
	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	10,142.26	本年支出合计	59	10,142.26	5,357.77	4,784.48	
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	10,142.26	总计	64	10,142.26	5,357.77	4,784.48	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,357.77	1,943.34	3,414.44
201	一般公共服务支出	93.16	59.60	33.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.06	49.06	
2010301	行政运行	49.06	49.06	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.90	9.34	33.56
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.90	9.34	33.56
20132	组织事务	1.20	1.20	
2013204	公务员事务	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	178.72	178.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.50	4.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50	4.50	
20805	行政事业单位养老支出	150.80	150.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.80	150.80	
20808	抚恤	18.53	18.53	
2080801	死亡抚恤	18.53	18.53	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	
210	卫生健康支出	83.61	83.61	
21011	行政事业单位医疗	83.61	83.61	
2101101	行政单位医疗	83.61	83.61	
211	节能环保支出	747.51		747.51
21103	污染防治	0.06		0.06
2110399	其他污染防治支出	0.06		0.06
21104	自然生态保护	591.82		591.82
2110401	生态保护	403.20		403.20
2110402	农村环境保护	1.09		1.09
2110499	其他自然生态保护支出	187.52		187.52
21105	森林保护修复	28.64		28.64
2110501	森林管护	28.64		28.64
21199	其他节能环保支出	127.00		127.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2119999	其他节能环保支出	127.00		127.00
212	城乡社区支出	9.71		9.71
21203	城乡社区公共设施	9.71		9.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.71		9.71
213	农林水支出	443.50		443.50
21301	农业农村	2.80		2.80
2130153	耕地建设与利用	2.80		2.80
21302	林业和草原	379.64		379.64
2130205	森林资源培育	199.64		199.64
2130207	森林资源管理	6.45		6.45
2130209	森林生态效益补偿	77.82		77.82
2130211	动植物保护	2.23		2.23
2130234	林业草原防灾减灾	37.16		37.16
2130238	退耕还林还草	8.80		8.80
2130299	其他林业和草原支出	47.54		47.54

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.39		57.39
2130505	生产发展	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.39		7.39
21399	其他农林水支出	3.67		3.67
2139999	其他农林水支出	3.67		3.67
214	交通运输支出	2.22		2.22
21401	公路水路运输	2.22		2.22
2140104	公路建设	2.22		2.22
215	资源勘探工业信息等支出	16.83		16.83
21505	工业和信息产业监管	16.83		16.83
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16.83		16.83
220	自然资源海洋气象等支出	2,737.42	1,507.21	1,230.21
22001	自然资源事务	2,615.60	1,507.21	1,108.39
2200101	行政运行	1,507.21	1,507.21	
2200102	一般行政管理事务	137.80		137.80

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2200104	自然资源规划及管理	317.91		317.91
2200106	自然资源利用与保护	280.75		280.75
2200108	自然资源行业业务管理	33.99		33.99
2200109	自然资源调查与确权登记	4.00		4.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	122.60		122.60
2200129	基础测绘与地理信息监管	43.18		43.18
2200199	其他自然资源事务支出	168.15		168.15
22099	其他自然资源海洋气象等支出	121.82		121.82
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	121.82		121.82
221	住房保障支出	114.19	114.19	
22102	住房改革支出	114.19	114.19	
2210201	住房公积金	114.19	114.19	
224	灾害防治及应急管理支出	930.89		930.89
22406	自然灾害防治	895.89		895.89
2240601	地质灾害防治	895.89		895.89

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00		35.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,754.91	302	商品和服务支出	158.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	596.45	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.17	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	368.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	343.63	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.80	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.66	30211	差旅费	19.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.78	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.96			
	人员经费合计	1,784.49					公用经费合计	158.85

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,784.48	4,784.48		4,784.48	
212	城乡社区支出		4,784.48	4,784.48		4,784.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,784.48	4,784.48		4,784.48	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,745.64	1,745.64		1,745.64	
2120802	土地开发支出		1,039.50	1,039.50		1,039.50	
2120804	农村基础设施建设支出		170.55	170.55		170.55	
2120806	土地出让业务支出		2.48	2.48		2.48	
2120814	农业生产发展支出		1,346.17	1,346.17		1,346.17	
2120815	农村社会事业支出		480.14	480.14		480.14	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县自然资源局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.06		30.48	24.98	5.50	9.58	40.06		30.48	24.98	5.50	9.58

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

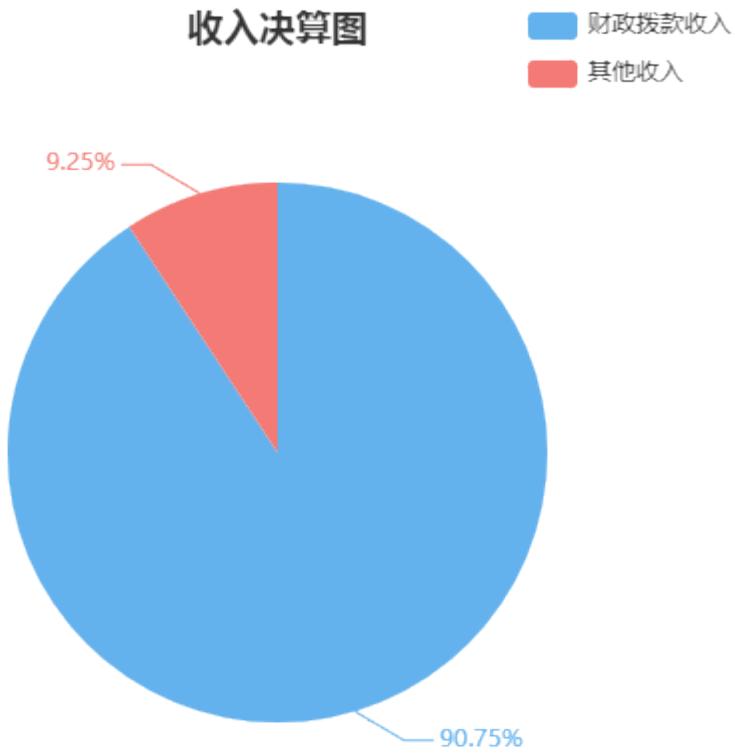
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 11176.62 万元，与上年相比减少 12745.96 万元，下降 53.28%。主要是因为本年度政府性基金预算土地开发项目支出减少幅度大。

二、收入决算情况说明

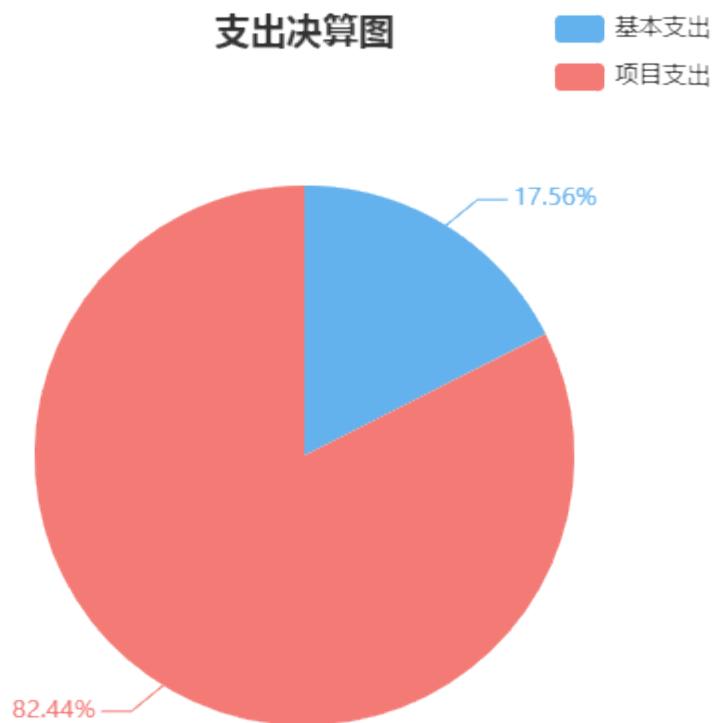
2024 年度收入合计 11176.62 万元，其中：财政拨款收入 10142.26 万元，占 90.75%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1034.37 万元，占 9.25%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11176.62 万元，其中：基本支出 1962.66 万

元，占 17.56%；项目支出 9213.96 万元，占 82.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 10142.26 万元，与上年相比，减少 13362.26 万元，下降 56.85%。主要是因为本年度政府性基金预算土地开发项目支出减少幅度大。

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 5357.77 万元，占本年支出合计的 47.94%，与上年相比，财政拨款支出减少 556.90 万元，下降 9.42%。主要是因

为原林业局人员调出，一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 5357.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)93.16 万元，占比 1.74%；社会保障和就业支出(类) 178.72 万元，占比 3.34%；卫生健康支出(类) 83.61 万元，占比 1.56%；节能环保支出(类) 747.51 万元，占比 13.95%；城乡社区支出(类) 9.71 万元，占比 0.18%；农林水支出(类) 443.50 万元，占比 8.28%；交通运输支出(类) 2.22 万元，占比 0.04%；资源勘探信息等支出(类) 16.83 万元，占比 0.31%；自然资源海洋气象等支出(类) 2737.42 万元，占比 51.09%；住房保障支出(类) 114.19 万元，占比 2.13%；灾害防治及应急管理支(类) 930.89 万元，占比 17.37%。

（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 2339.39 万元，支出决算数为 5357.77 万元，完成年初预算的 229.02%，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)行政运行(项)。

年初预算为 150 万元，支出决算为 49.06 万元，完成年初预算的 32.71%，决算数小于预算数的主要原因是：款项下达其他项目。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.9 万元，追加预算为 42.9 万元，支出决算为 42.9 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，追加预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，追加预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 165.47 万元，支出决算为 150.8 万元，完成年初预算的 91.13%，决算数小于预算数的主要原因是：原林业人员调出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 82.74 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：。

7、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 18.53 万元，追加预算为 18.53 万元，支出决算为 18.53 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 89.98 万元，支出决算为 83.61 万元，完成年初预算的 92.92%，决算数小于预算数的主要原因是：原林业人员调出。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，追加预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 403.2 万元，追加预算为 403.2 万元，支出决算为 403.2 万元，完成年初预算的 100%。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.09 万元，追加预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100%。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 187.52 万元，追加预算为 187.52 万元，支出决算为 187.52 万元，完成年初预算的 100%。

15、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.64 万元，追加预算为 28.64 万元，支出决算为 28.64 万元，完成年初预算的 100%。

16、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 127 万元，追加预算为 127 万元，支出决算为 127 万元，完成年初预算的 100%。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.71 万元，追加预算为 9.71 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 100%。

18、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，追加预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 199.64 万元，追加预算为 199.64 万元，支出决算为 199.64 万元，完成年初预算的 100%。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.45 万元，追加预算为 6.45 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 100%。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 77.82 万元，追加预算 77.82 万元，支出决算为 77.82 万元，完成年初预算的 100%。

- 22、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元，追加预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。
- 23、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.16 万元，追加预算为 37.16 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 100%。
- 24、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.8 万元，追加预算为 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 100%。
- 25、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.54 万元，追加预算为 47.54 万元，支出决算为 47.54 万元，完成年初预算的 100%。
- 26、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，追加预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。
- 27、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 82.11%，决算数小于预算数的主要原因是：原林业人员调出。
- 28、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.67 万元，追加预算为 3.67 万元

元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%。

29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.22 万元，追加预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 100%。

30、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.83 万元，追加预算为 16.83 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 100%。

31、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 1452.41 万元，支出决算为 1507.21 万元，追加预算为 54.8 万元，支出决算为 54.8 万元，完成年初预算的 100%。

32、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 100 万元，支出决算为 137.8 万元，追加预算为 37.8 万元，支出决算为 37.8 万元，完成年初预算的 100%。

33、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为 150 万元，支出决算为 317.91 万元，追加预算为 167.91 万元，支出决算为 167.91 万元，完成年初预算的 100%。

34、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 280.75 万元，追加预算为 280.75 万元，支出决算为 280.75 万元，完成年初预算的 100%。

35、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。

年初预算为 6.8 万元，支出决算为 33.99 万元，追加预算为 27.19 万元，支出决算为 27.19 万元，完成年初预算的 100%。

36、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

37、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 122.6 万元，追加预算为 122.6 万元，支出决算为 122.6 万元，完成年初预算的 100%。

38、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.18 万元，追加预算为 43.18 万元，支出决算为 43.18 万元，完成年初预算的 100%。

39、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 168.15 万元，追加预算为 168.15 万元，支出决算为 168.15 万元，完成年初预算的 100%。

40、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支

出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 121.82 万元，追加预算为 121.82 万元，支出决算为 121.82 万元，完成年初预算的 100%。

41、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 124.1 万元，支出决算为 114.19 万元，完成年初预算的 92.01%，决算数小于预算数的主要原因是：原林业人员调出。

42、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 895.89 万元，追加预算为 895.89 万元，支出决算为 895.89 万元，完成年初预算的 100%。

43、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，追加预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1943.34 万元，其中：

人员经费 1784.49 万元，占基本支出的 91.83%，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、职业年金缴费、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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 158.85 万元，占基本支出的 8.17%，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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 40.06 万元，支出决算为 40.06 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年度预算与决算一致，与上年相比增加 33.72 万元，上升 531.86%，增长的主要原因是本年度公务用车购置费及运行维护费支出增加。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度预算与决算一致，与上年决算数相同，主要原因是本单位无出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 30.48 万元，支出决算为 30.48 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是，与上年相比增加 30.48 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是本年度购置公务车，导致公务用车购置费及运行维护费支出增加。其中：

公务用车购置费支出预算为 24.98 万元，支出决算为 24.98 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年度预算与

决算一致，与上年相比增加 24.98 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是本年度购置公务车，导致公务用车购置费及运行维护费支出增加。2024 年度新田县自然资源局更新公务用车 1 辆，购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 5.50 万元，支出决算为 5.50 万元，主要是本年度购置公务车的运行维护费支出等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年度预算与决算一致，与上年相比增加 5.50 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是本年度购置公务车的运行维护费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 9.58 万元，支出决算为 9.58 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年度预算与决算一致，与上年相比增加 3.24 万元，上升 51.10%，增长的主要原因是 2023 年部分公务接待费以及 2024 年的公务接待都在 2024 年才进行报账的，以及自然资源行政执法大队并入我单位，在我单位报账，故导致公务接待费有所增加。2024 年度共接待来访团组 83 个，来宾 533 人次，主要是森林火灾调查、绩效评价、土地报批、地质灾害检查等发生的接待支出发生的接待支出。

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 4784.48 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 4784.48 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 4784.48 万元；年末结转和结余 0.00 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 1745.64 万元，追加预算为 1745.64 万元，支出决算为 1745.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 1039.5 万元，追加预算为 1039.5 万元，支出决算为 1039.5 万元，完成年初预算的 100%。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 170.55 万元，追加预算为 170.55 万元，支出决算为 170.55 万元，完成年初预算的 100%。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
土地出让业务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.48 万元，追加预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
农业生产发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1346.17 万元，追加预算为 1346.17 万元，支出决算为 1346.17 万元，完成年初预算的 100%。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
农村社会事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 480.14 万元，追加预算为 480.14 万元，支出决算为 480.14 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 158.85 万元，年初预算数 235 万元，比年初预算减少 76.15 万元，减少 32.40%，主要原因是：林业局成立，原林业局人员回原单位，支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2083.26 万元，其中：政府采购货物支出 1515.63 万元、政府采购工程支出 120.86 万元、政府采购服务支出 446.77 万元。授予中小企业合同金额 2083.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2083.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.75%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 5.8%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 21.45%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 9213.95 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 4419.76 万元，占一般公共预算支出总额的 80.7%；政府性基金预算项目 1 个 4794.19 万元，占政府性基金预算支出总额的 19.3%；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%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度征地拆迁、用地报批、土地出让、农用地整治和旱地改造水田；业务工作经费；地质灾害治理和防治项目；森林资源保护、公益林管护、森林防火等农林业开支；节能减排及自然生态保护专项资金；自然资源购买服务、土地管理、土地调查和历史遗留矿山生态修复项目等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4419.76 万元，政府性基金预算支出 4794.19 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。三是事前绩效评估开展情况。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 680 万元。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数11860.30万元，执行数10142.26万元，完成预算的85.21%，绩效自评得分8.55分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：目标1：加快国土空间规划编制；目标2：促进自然资源要素保障；目标3：加强自然资源保护管理；目标4：严格自然资源执法监察；目标5：继续加大力度抓好意识形态和党建工作；目标6：完成做好县委县政府交办的各项工作。发现的主要问题及原因：土地遗留问题处置难度达大。由于遗留问题预留安置地未落实处理到位，被征地村组意见很大，已征收土地的地上附属物、房屋征收工作进展困难，用地难度大。下一步改进措施：注重做好征地方案的公开，做好政策的解释宣传工作，特别是关于政策调整的事项，积极完成遗留问题预留安置地的征地和用地工作。二是部门评价结果。对各项目的征地拆迁、用地报批、土地出让、农用地整治和旱地改造水田；业务工作经费；地质灾害治理和防治项目；森林资源保护、公益林管护、森林防火等农林业开支；节能减排及自然生态保护专项资金；自然资源购买服务、土地管理、土地调查和历史遗留矿山生态修复项目的绩效自评结果良好。三是事前绩效评估结果。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680万元，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。在本年度项目绩效管理工作中，项目支出绩效评价结果总体偏好，但使用的实证方法依然不够完善，评估工作开展中，依然在细节部分存在盲区，无法满足实际工作难点，政

府绩效评估工作仍然需要完善。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构 事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能 力提升等方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支

出。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

29. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

30. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

31. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

32. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

33. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映政府城乡社区事务支出。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

38. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

39. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

40. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物 疫病灾害等方面的支出。

41. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：

42. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

43. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农 副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等 方面的项目支出。

44. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

45. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

46. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出， 公路客货运站（场）建设支出。

47. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的 支出。

48. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行

(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

49. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出 0

50. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面 支出。

51. 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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

52. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

53. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

54. 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）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

55. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面 的支出。

56. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

57. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

58. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

59. 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）：反映防治地质灾害方面的支出。

60. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

61. 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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

62. 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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

63. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

64. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

65. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农 村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提 升等 方面的支出。

66. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设 等方面的支出。

第五部分

附 件