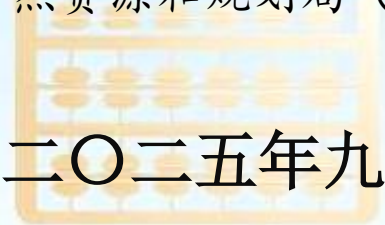


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：325

单位名称：石家庄高新技术产业开发区
自然资源和规划局（汇总）



二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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 2024 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实中央和省、市委关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署以及国家有关法律法规。
2. 负责全区自然资源调查监测评价工作。
3. 负责全区自然资源和不动产确权登记工作。
4. 负责全区自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责全区自然资源的合理开发利用工作。
6. 负责全区自然资源市场监管工作。
7. 根据市政府授权或委托，负责承接高新区范围内建设项目的规划批后管理等工作。
8. 负责编制全区土地利用年度计划并组织实施。
9. 负责全区国土空间生态修复工作。
10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
11. 全区测绘地理信息管理工作。
12. 负责落实全区国土空间用途管制政策。
13. 负责组织实施农用地转用、土地征收征用等各类用地的审查、报批工作。
14. 负责全区土地档案管理工作。
15. 负责未下放街道自然资源领域行政处罚工作。
16. 负责林业工作。
17. 承担国土空间规划委员会办公室日常工作。
18. 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

（一）办公室

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责会议组织、公文起草、文电处理、宣传报道、考核奖惩、深化改革、督察督办、政务公开、来信来访、财务管理、部门预算、公务用车等日常工作。

2. 负责党的建设、纪律检查、精神文明建设和工青妇工作。

3. 负责法律法规咨询、行政复议、行政应诉工作。

4. 负责文书档案、自然资源档案管理工作，负责收集和保管档案，对档案的形成、移交、管理和利用进行监督和指导。

（二）自然资源科（挂不动产登记局牌子）

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责组织实施农用地转用、土地征收征用等各类用地的审查、报批工作。

2. 负责耕地保护相关专项调查。

3. 负责征地区片综合地价调整工作。

4. 指导国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范的贯彻实施。。

5. 负责国土空间土地整理复垦工作

（三）开发利用科

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责

为：

1. 贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策并组织实施。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

2. 负责编制土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

3. 负责组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。

4. 负责自然资源市场监管，负责低效利用土地挖潜和闲置土地的处置。

5. 负责国有土地使用权收回、收购储备。

（四）国土空间规划科（挂林长办公室牌子）

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责参与编制国土空间规划并组织实施。

2. 负责辖区内控规调整的启动、编制等相关工作。

3. 贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

4. 负责测绘地理信息管理。

5. 负责林业工作。

6. 负责征收、供应地块的地籍调查、勘测定界、数据分析、

专家验收等工作。

7. 承担区国土空间规划委员会办公室日常工作。

(五) 规划监管科

设内设机构正职岗位1个。主要职责为：

1. 负责建设工程规划批后过程监管。
2. 负责建设工程规划批后违法案件的移交。
3. 负责规划批后档案管理。

(六) 不动产登记登记中心（挂土地二级市场牌子）

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位1个。主要职责为：

1. 负责各类自然资源和不动产统一确权登记工作。
2. 负责不动产登记信息管理平台更新与维护工作。
3. 负责不动产登记档案收集与管理利用工作。
4. 负责土地二级市场工作。
5. 负责不动产权籍调查成果确认工作。

(七) 国土资源执法监察大队

设内设机构正职岗位1个、内设机构副职岗位2个。主要职责为：

1. 负责组织开展自然资源有关法律、法规宣传教育活动。对各街镇执法工作进行业务指导并加强培训，组织开展执法案卷质量评查，提升执法能力和水平，及时协调解决各类执法争议和问题。

2. 负责组织开展自然资源领域违法案件形势研判，负责查处

市级以上重点项目、跨街镇、区域违法用地案件。

3. 贯彻落实耕地保护与其他自然资源保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。

4. 协助做好上级安排布置的其他工作。

（八）规划审批科

1. 负责建设项目用地预审与选址意见书核发。

2. 负责建设用地（含临时用地）规划许可证核发。

3. 负责建设工程（含临时建设）规划许可证核发。

4. 负责乡村建设规划许可证核发。

5. 负责历史建筑实施原址保护审批。

6. 负责历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批。

7. 负责历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区 自然资源和规划局（本级）	行政单位	全额
2	石家庄高新技术产业开发区 不动产登记中心	财政补助事业 单位	全额

3	石家庄高新技术产业开发区 土地储备中心	财政补助事业 单位	全额
4	石家庄高新技术产业开发区 土地测量队	财政补助事业 单位	差额
5	石家庄高新技术产业开发区 国土资源执法监察大队	财政补助事业 单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81,523.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,538.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	743.55	八、社会保障和就业支出	39	191.08
	9		九、卫生健康支出	40	64.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,538.69
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	81,821.47
	19		十九、住房保障支出	50	190.41

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	86,806.22	本年支出合计	58	86,806.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.77	年末结转和结余	60	6.45
	30			61	
总计	31	86,812.99	总计	62	86,812.99

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄高新技术产业开发区自然
资源和规划局（汇总）

2024 年度

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		86,806.22	86,062.67					743.55
208	社会保障和就 业支出	191.08	191.08					
20805	行政事业单位 养老支出	182.02	182.02					
2080501	行政单位离退 休	58.44	58.44					
2080502	事业单位离退 休	13.20	13.20					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	93.49	93.49					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.89	16.89					
20808	抚恤	9.06	9.06					
2080801	死亡抚恤	9.06	9.06					
210	卫生健康支出	64.88	64.88					
21011	行政事业单位 医疗	64.88	64.88					
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74					
2101102	事业单位医疗	42.14	42.14					
212	城乡社区支出	4,538.69	4,538.69					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	4,538.69	4,538.69					
2120801	征地和拆迁补 偿支出	1,154.32	1,154.32					
2120805	补助被征地农 民支出	3,148.32	3,148.32					
2120816	农业农村生态	236.06	236.06					

	环境支出							
220	自然资源海洋气象等支出	81,821.15	81,077.60					743.55
22001	自然资源事务	81,821.15	81,077.60					743.55
2200101	行政运行	1,173.22	1,173.22					
2200102	一般行政管理事务	159.49	159.49					
2200104	自然资源规划及管理	1,284.60	1,284.60					
2200106	自然资源利用与保护	914.36	914.36					
2200109	自然资源调查与确权登记	204.95	204.95					
2200112	土地资源储备支出	77,042.08	76,298.53					743.55
2200150	事业运行	1,042.46	1,042.46					
221	住房保障支出	190.41	190.41					
22102	住房改革支出	190.41	190.41					
2210201	住房公积金	190.41	190.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄高新技术产业开发区自然
资源和规划局（汇总）

2024 年度

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		86,806.53	2,662.05	84,144.48			
208	社会保障和就业支出	191.08	191.08				
20805	行政事业单位养老支出	182.02	182.02				
2080501	行政单位离退休	58.44	58.44				
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	93.49	93.49				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.89	16.89				
20808	抚恤	9.06	9.06				
2080801	死亡抚恤	9.06	9.06				
210	卫生健康支出	64.88	64.88				
21011	行政事业单位医疗	64.88	64.88				
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74				
2101102	事业单位医疗	42.14	42.14				
212	城乡社区支出	4,538.69		4,538.69			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	4,538.69		4,538.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,154.32		1,154.32			
2120805	补助被征地农民支出	3,148.32		3,148.32			
2120816	农业农村生态环境支出	236.06		236.06			
220	自然资源海洋气象等支 出	81,821.47	2,215.68	79,605.79			
22001	自然资源事务	81,821.47	2,215.68	79,605.79			
2200101	行政运行	1,173.22	1,173.22				
2200102	一般行政管理事务	159.81		159.81			
2200104	自然资源规划及管理	1,284.60		1,284.60			
2200106	自然资源利用与保护	914.36		914.36			
2200109	自然资源调查与确权登 记	204.95		204.95			
2200112	土地资源储备支出	77,042.08		77,042.08			
2200150	事业运行	1,042.46	1,042.46				

221	住房保障支出	190.41	190.41				
22102	住房改革支出	190.41	190.41				
2210201	住房公积金	190.41	190.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

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	81,523.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,538.69	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	191.08	191.08		
	9		九、卫生健康支出	41	64.88	64.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,538.69		4,538.69	
	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	81,077.60	81,077.60		
	19		十九、住房保障支出	51	190.41	190.41		
	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	86,062.67	本年支出合计	59	86,062.67	81,523.97	4,538.69	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	86,062.67	总计	64	86,062.67	81,523.97	4,538.69	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局（汇总）

2024 年度 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		81,523.97	2,662.05	78,861.92
208	社会保障和就业支出	191.08	191.08	
20805	行政事业单位养老支出	182.02	182.02	
2080501	行政单位离退休	58.44	58.44	
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.49	93.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89	
20808	抚恤	9.06	9.06	
2080801	死亡抚恤	9.06	9.06	
210	卫生健康支出	64.88	64.88	
21011	行政事业单位医疗	64.88	64.88	
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	
2101102	事业单位医疗	42.14	42.14	
220	自然资源海洋气象等支出	81,077.60	2,215.68	78,861.92
22001	自然资源事务	81,077.60	2,215.68	78,861.92
2200101	行政运行	1,173.22	1,173.22	

2200102	一般行政管理事务	159.49		159.49
2200104	自然资源规划及管理	1,284.60		1,284.60
2200106	自然资源利用与保护	914.36		914.36
2200109	自然资源调查与确权登记	204.95		204.95
2200112	土地资源储备支出	76,298.53		76,298.53
2200150	事业运行	1,042.46	1,042.46	
221	住房保障支出	190.41	190.41	
22102	住房改革支出	190.41	190.41	
2210201	住房公积金	190.41	190.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,434.98	302	商品和服务支出	76.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.81	30201	办公费	23.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.21	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	267.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.89	30207	邮电费	9.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.88	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	23.37	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	313.87	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	1,151.00	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	71.64	30217	公务接待费		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	8.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.96	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	5.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.75	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,070.17	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.76	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,585.98	公用经费合计				76.07	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局（汇总）

2024 年度

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			4,538.69	4,538.69		4,538.69	
212	城乡社区支出		4,538.69	4,538.69		4,538.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,538.69	4,538.69		4,538.69	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,154.32	1,154.32		1,154.32	
2120805	补助被征地农民支出		3,148.32	3,148.32		3,148.32	
2120816	农业农村生态环境支出		236.06	236.06		236.06	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局
(汇总)

2024 年度

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				

注：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 石家庄高新技术产业开发区自然资源和规划局(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

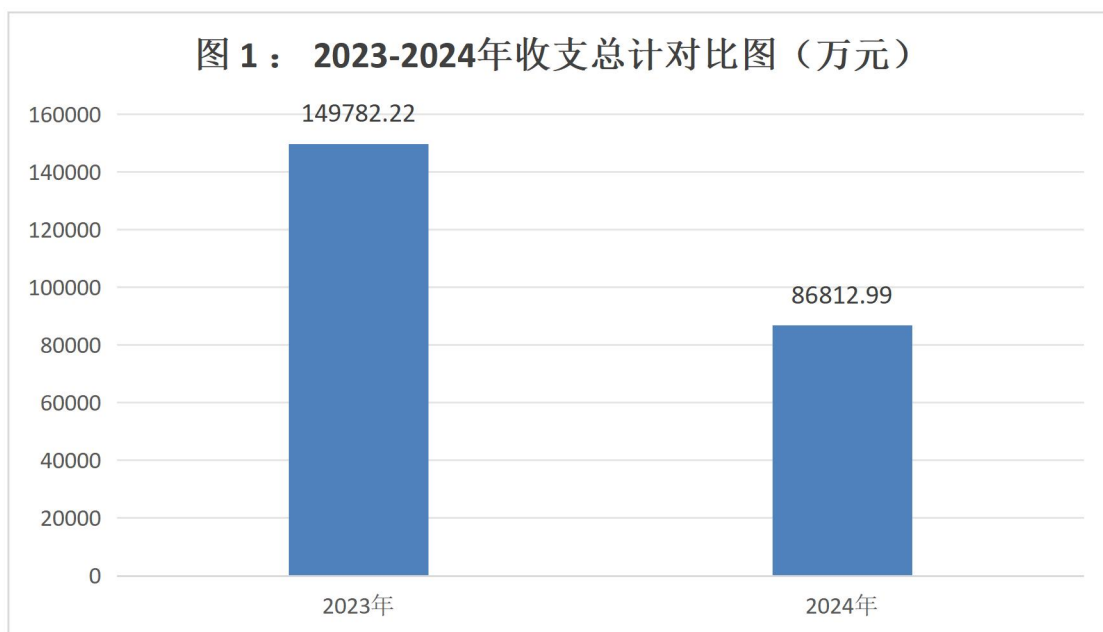
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00						

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

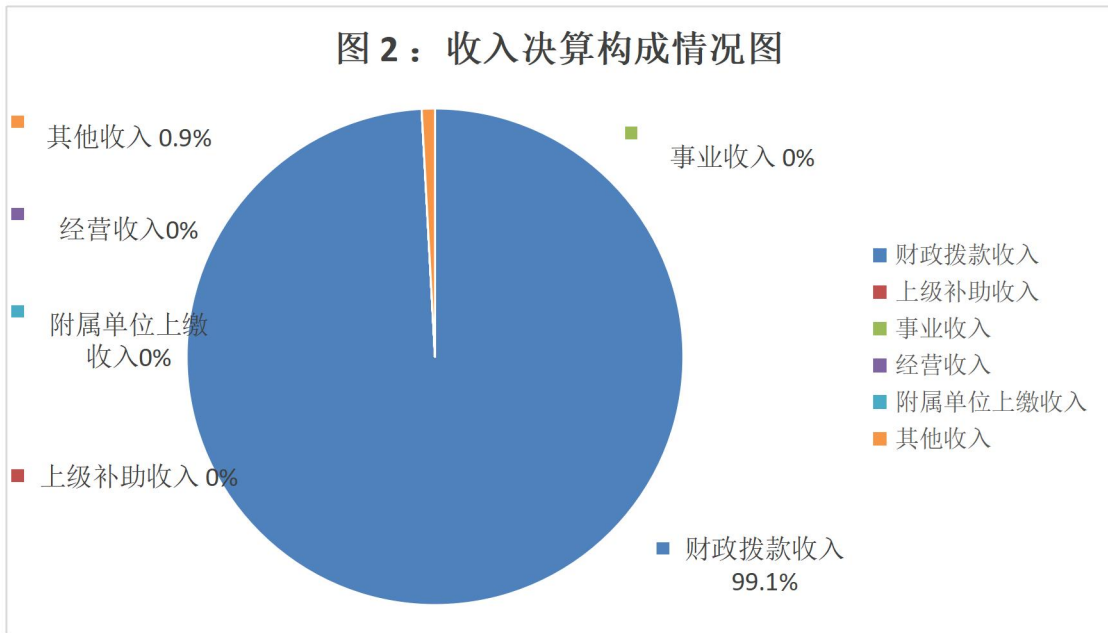
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 86,812.99 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 62,969.24 万元,下降 42%,主要原因是 2024 年度预算安排的土地征收项目减少,因此 2024 年度收支较 2023 年度有所减少。



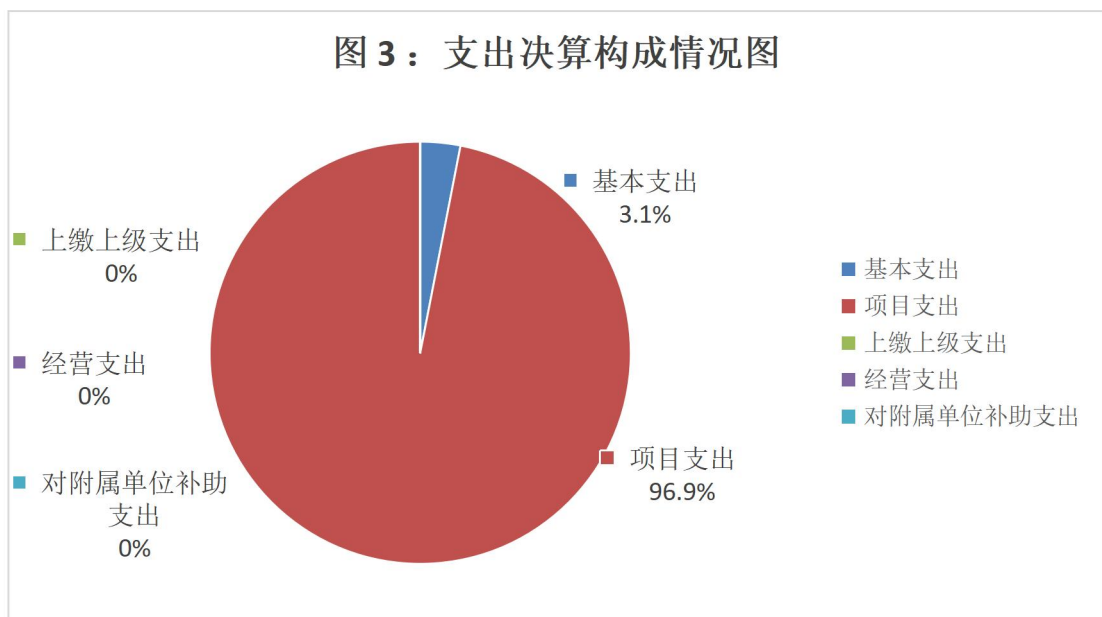
二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计86,806.22万元,其中:财政拨款收入86,062.67万元,占99.1%;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743.55万元,占0.9%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 86,806.53 万元，其中：基本支出 2,662.05 万元，占 3.1%；项目支出 84,144.48 万元，占 96.9%；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

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 86,062.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 63,025.64 万元，降低 42.3%，主要原因是 2024 年度预算安排的征收项目减少，因此 2024 年度收支较 2023 年度有所减少。

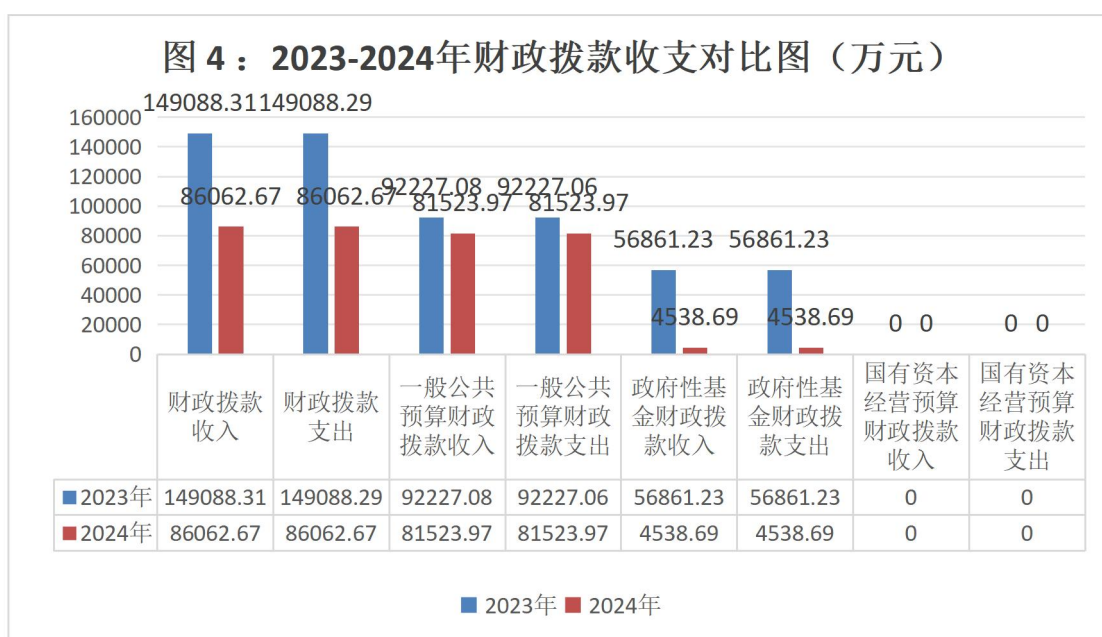
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 86,062.67 万元，比上年减少 63,025.64 万元，降低 42.3%，主要原因是 2024 年度预算安排的征收项目减少，因此 2024 年度收入较 2023 年度有所减少；本年支出 86,062.67 万元，比上年减少 63,025.63 万元，降低 42.3%，主要原因是 2024 年度预算安排的征收项目减少，因此 2024 年度支出较 2023 年度有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 81,523.97 万元，比上年减少 10,703.11 万元，降低 11.6%，主要原因是 2024 年度一般公共预算安排的征收项目减少，因此 2024 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2023 年度有所减少；本年支出 81,523.97 万元，比上年减少 10,703.09 万元，降低 11.6%，主要原因是 2024 年度一般公共预算安排的征收项目支出减少，因此 2024 年度一般公共预算财政拨款本年支出较 2023 年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4,538.69 万元，比上年减少 52,322.54 万元，降低 92%，主要原因是 2024 年度政府性基金预算安排的征收项目减少，因此 2024 年度政府性基金预算

财政拨款本年收入较 2023 年度有所减少；本年支出 4,538.69 万元，比上年减少 52,322.54 万元，降低 92%，主要原因是 2024 年度政府性基金预算安排的土地征收项目支出减少，因此 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出较 2023 年度有所减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2023 年度和 2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2023 年度和 2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

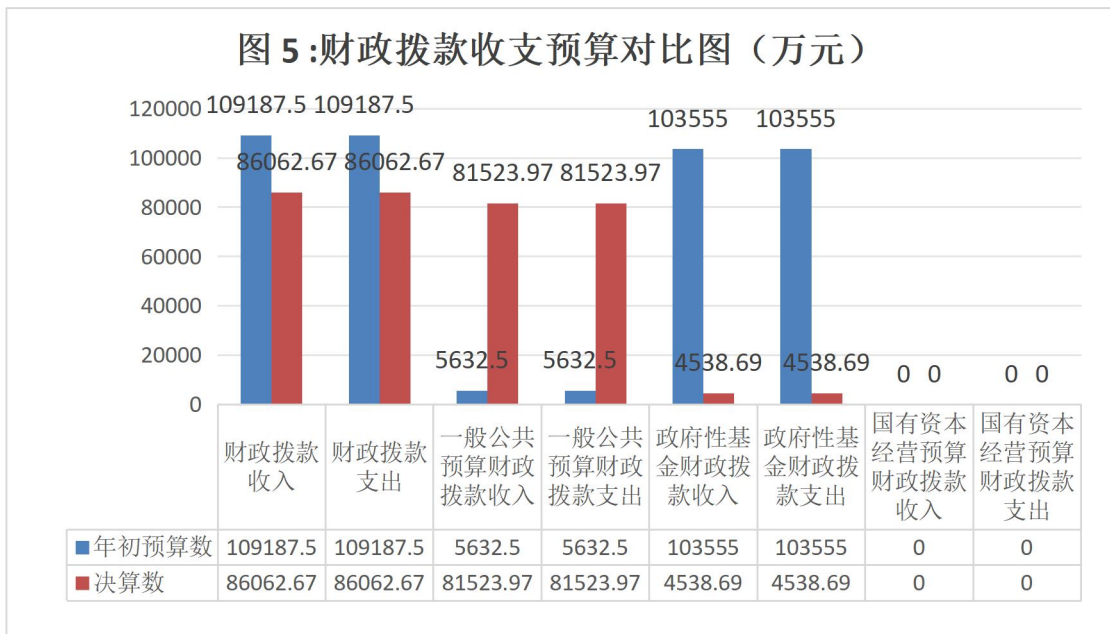
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 86,062.67 万元，完成年初预算的 78.8%，比年初预算减少 23,124.84 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度政府性基金预算资金有限，部分征地和

拆迁补偿项目资金未能支付；本年支出 86,062.67 万元，完成年初预算的 78.8%，比年初预算减少 23,124.84 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年度政府性基金预算资金有限，部分征地和拆迁补偿项目资金未能支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 1,447.4%，比年初预算增加 75,891.47 万元，主要原因是 2024 年度有一般公共预算安排用于支付的土地征收项目资金；支出完成年初预算的 1,447.4%，比年初预算增加 75,891.47 万元，主要原因是 2024 年度有一般公共预算安排用于支付的土地征收项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 4.4%，比年初预算减少 99,016.31 万元，主要原因是 2024 年度政府性基金预算资金有限，部分征地和拆迁补偿项目资金未能支付；支出完成年初预算的 4.4%，比年初预算减少 99,016.31 万元，主要原因是 2024 年度政府性基金预算资金有限，部分征地和拆迁补偿项目资金未能支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门 2023 年度和 2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门 2023 年度和 2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 86,062.67 万元,主要用于以下方面:

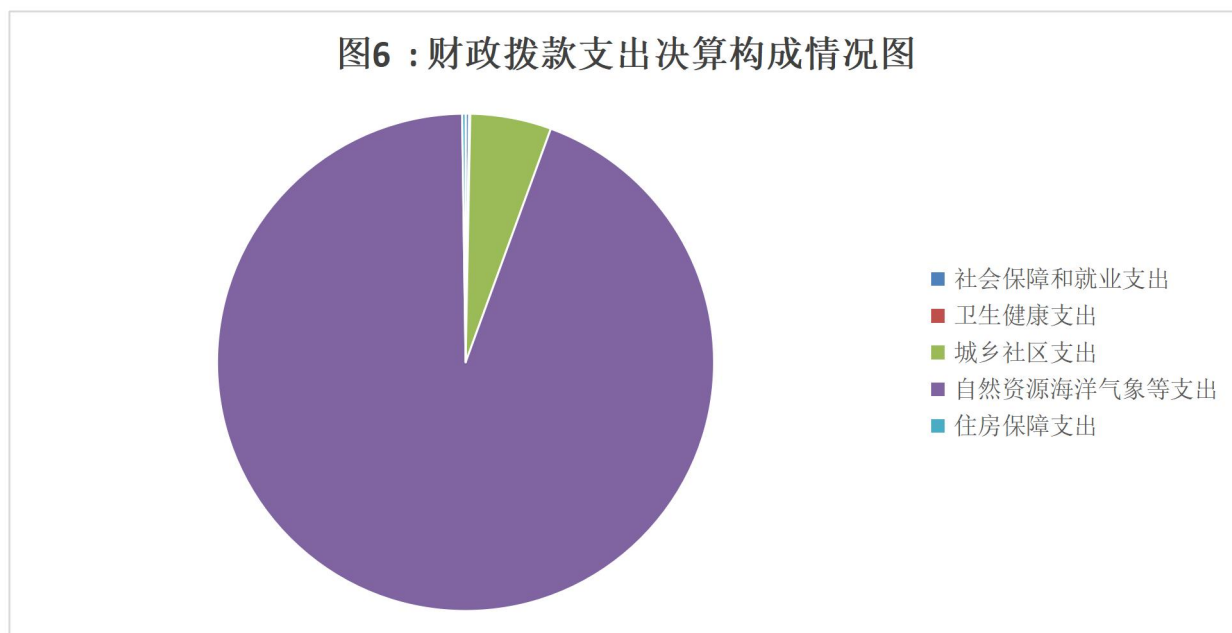
一般公共预算财政拨款支出:

社会保障和就业(类)支出 191.08 万元,占 0.2%,主要用于行政事业单位养老等支出;卫生健康(类)支出 64.88 万元,占 0.1%,主要用于行政事业单位医疗等支出;自然资源海洋气象等(类)支出 81,077.60 万元,占 94.2%,主要用于自然资源管理等方面的支出;住房保障(类)支出 190.41 万元,占 0.2%,主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:城乡社区(类)支出 4,538.69 万元,占 5.3%,主要用于国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出:我部门 2024 年度无国有资

本经营预算财政拨款预算。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,662.05 万元，其中：

人员经费 2,585.98 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年度我部门未支出“三公”经费；与 2023 年度决算持平，主要原因是 2023 年度和 2024 年度我部门均未支出“三公”经费。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算持平，主要原因是我部门年初未列该项预算，本年未组织因公出国(境)；与上年持平，主要原因是我部门本年和上年均未组织因公出国(境)。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，主要原因是我部门车辆统一由机关服务中心管理，本年不再安排公务用车运行费预算；与上年持平，主要原因是我部门车辆统一由机关服务中心管理，本年不再安排公务用车运行费预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要原因是我部门本年度无公务车购置计划，未发生“公务用车购置”经费支出；与上年持平，主要原因是我

部门本年度无公务用车购置计划，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是我部门车辆统一由机关服务中心管理，本年不再安排公务用车运行维护费预算；与上年持平，主要是我部门车辆统一由机关服务中心管理，本年和上年均未安排公务用车运行维护费预算。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100%，主要原因是为贯彻落实厉行节约要求，本年未发生“公务接待费用”经费支出；与上年度持平，主要是为贯彻落实厉行节约要求，2023 年度和 2024 年度我部门均未支出“三公”经费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 50.78 万元，较 2023 年度增加 2.41 万元，增长 5%。主要原因是我部门 2024 年度职工体检费从福利费中列支。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,322.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 44.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,278.10 万元。授予中小企业合同金额

659.33 万元，占政府采购支出总额的 49.9%，其中授予小微企业合同金额 659.33 万元，占政府采购支出总额的 49.9%。

八、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 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 8 辆，其他用车主要是皮卡车、新能源电动车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 83400.61 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 27 个，涉及资金 78861.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 4538.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2024 年市级林业改革发展补助资金”“清表垃圾清运费”2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1390.38 万元。从评价情况来看，我部门项目支出符合项目预算批复，资金使用比较规范。2024 年市级林业改革发展补助项目旨在通过造林绿化改善区域内生态环境，改善大气环境，同时带动项目周边群众就业；清表垃圾清运项目主

要是为了保障征地项目顺利进点，达到场清地平，需要对征地范围内建筑物拆除及清运，依法依规，拆建并举，助力城市更新建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2024 年市级林业改革发展补助资金项目、党建工作经费项目、2024 年自然资源和规划业务经费项目、土壤污染状况调查工作经费项目、土地征收业务费用项目、社会保险费和风险基金费用项目、2024 年度第 110 批次、2024 年度第 310 批次耕地占用税项目、2024 年度第 235 批次占补平衡指标和粮食产能费项目、航天智造建设资金损失费用项目及东南退水明渠建设（高新区段）土地征收业务费用项目等 30 个项目绩效自评结果。

2024 年市级林业改革发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年市级林业改革发展补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 236.06 万元，执行数为 236.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过造林绿化改善区域内生态环境，改善大气环境，同时带动项目周边群众就业。在预算执行过程中，未发现问题。

党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过开展党建工作，发挥党组织战斗堡垒作用。在预算执行过程中，未发现问题。

2024年自然资源和规划业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年自然资源和规划业务经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表见附件）。全年预算数为168.73万元，执行数为168.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过开展自然资源和规划相关业务工作，强化土地要素保障，增强用地保障能力。在预算执行过程中，未发现问题。

土壤污染状况调查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，土壤污染状况调查工作经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表见附件）。全年预算数为14.43万元，执行数为14.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过组织土壤污染调查报告、风险评估报告、风险评估管控和修复评估报告评审，建立建设用地土壤环境联动监管地块名单。在预算执行过程中，未发现问题。

土地征收业务费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，土地征收业务费用项目绩效自评得分为63.32分（绩效自评表见附件）。全年预算数为18963.05万元，执行数为3148.32万元，完成预算的16.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，按要求完成征地组卷，土地供应，保障被征地农民的合法权益。在预算执行过程中，由于国有土地使用权土地出让收入基金预算不足，导致部分土地征地项目未能完成资金支付，预算执行率低。

社会保险费和风险基金费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社会保险费和风险基金费用项目绩效自评得分为98分（绩效自评表见附件）。全年预算数为5967.74万元，执行数为5967.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成社保认定工作，完成被征地户补助拨付工作，保障被征地农民合法权益不受侵害。在预算执行过程中，未发现问题。

2024年度第110批次、2024年度第310批次耕地占用税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年度第110批次、2024年度第310批次耕地占用税项目绩效自评得分为100分（绩效自评表见附件）。全年预算数为695.84万元，执行数为695.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照要求及时完成2024年度第110批次、2024年度第310批次两个批次的耕地占用税的缴纳工作，保证征地组卷工作的正常开展。在预算执行过程中，未发现问题。

2024年度第235批次占补平衡指标和粮食产能费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年度第235批次占补平

衡指标和粮食产能费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 18305.35 万元，执行数为 18305.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，接到市局通知后及时完成占补平衡指标和粮食产能费的缴纳工作，保证一定区域内耕地总量不变。在预算执行过程中，未发现问题。

航天智造建设资金损失费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，航天智造建设资金损失费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 1364.70 万元，执行数为 1364.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，因航天智造公司欠缴土地出让金，为保证国有资产的流动性，法院判决航天智造公司退还土地，补偿建设损失。在预算执行过程中，未发现问题。

东南退水明渠建设（高新区段）土地征收业务费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，东南退水明渠建设（高新区段）土地征收业务费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 12103.84 万元，执行数为 12103.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成东南退水明渠（高新区段）建设土地征收等相关工作，保证东南退水明渠项目的顺利开展。在预算执行过程中，未发现问题。

自然资源和规划局2024年度绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024年度，我局财政预算安排项目30项，其中一般预算安排27项，资金100166.47万元，全年共支出78861.92万元，资金支付率78.7%；政府基金安排3项，资金21982.13万元，全年共支出资金4538.69万元，资金支付率20.7%。

在预算执行过程中，我局注重项目全流程监管，根据工作需要，按月编制用款计划，严审细查资金拨付资料，确保资金支付经得起检验，同时，以绩效为导向，坚持厉行节约，量力而行，精打细算，提高资金使用效果。对于各笔专项资金，我局坚持“红线”意识，严格做到专款专用，区分资金性质和经费用途，坚决杜绝相互挤占挪用；坚持“底线”思维，严格执行预算，凡未纳入预算的项目，一律不予安排支出。

2024年度，我局迎接了2023年度预算执行、决算草案及其他财政财务收支情况审计等各类检查，检查结果良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。