附件1

2024年度

怀化市自然资源和规划事务中心部门决算

目 录

第一部分 怀化市自然资源和规划事务中心概况

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

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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市自然资源和规划事务中心概况

一、部门职责

(一)宣传和贯彻落实国家、省有关土地开发整理工作的方针政策和法律法规，为全市自然资源和规划工作提供技术支持和服务保障。

(二)承担全市土地整理相关事务性工作：1、承担全市土地整理复垦开发项目、城乡建设用地增减挂钩项目、生态修复项目的实施、技术指导及咨询等相关事务性工作；配合做好省以上投资土地整理复垦开发项目、城乡建设用地增减挂钩项目、生态修复项目可行性研究、规划设计、预算编制等申报的前期工作。2、承担市本级耕地占补平衡任务及耕地占补平衡后备资源调查工作。3、承担全市耕地质量等别评定的相关事务性工作。4、为县市区土地整理机构开展相关工作提供业务指导。

(三)为国土空间用途管制、耕地保护及自然资源调查监测、开发利用、矿产资源管理等相关工作提供技术支持和服务保障；承担自然资源领域涉密和敏感数据的统一管理以及安全保密等技术性工作。

(四)为自然资源和规划行政审批、国土空间规划、相关专项规划，村庄规划的编制和修改等提供技术支持和服务保障。

(五）承担自然资源和规划信息建设工作，参与拟订全市自然资源信息化建设规划并组织实施；协助做好全市自然资源信息化建设技术标准体系建设，为自然资源和规划信息化基础建设、网络、系统、市局及门户网站的建设。维护等提供技术支撑；组织开展信息化技术培训。协助做好国土资源网上政务公开工作。

（六）承担全市基础地理空间数据汇集、更新、安全、共享及地理信息系统建设、维护等相关事务性工作，为全市城市建设提供地理空间数据和技术服务。

(七）承担鹤城区城镇开发边界范围内规划领域审批项目的批后监管和违法案件的相关技术性、事务性、辅助性工作，承担上级交办的其他任务。

（八）承担鹤城区城镇开发边界范围内规划领域审批项目的批后监管和违法案件的相关技术性、事务性、辅助性工作，承担上级交办的其他任务。

（九）承担土地、地质矿产、测绘地理信息领域审批项目的批后监管和违法案件的相关技术性、事务性、辅助性工作，承担上级交办的其他任务。

（十）承担行政执法人员的资格管理和人员培训，完成自然资源违法案件审理、行政执法案卷质量评查等相关技术性、事务性、辅助性工作，承担上级交办的其他任务。

（十一）承担除以上三个部以外的其他专项性、综合性、事务性的工作，承担上级交办的其他任务。

(十二)承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）部门基本情况

1、人员情况：2024年底编办调整编制，核定编制人数为92人，实际在编人数83人，退休人员17人，临时人员4人。

2、机构情况：怀化市自然资源和规划事务中心(以下简称市事务中心)为市自然资源和规划局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。市事务中心设下列副科级内设机构:怀化市自然资源和规划事务中心单位内设机构包括：

(1)办公室。主要负责中心的日常运转以及党建、干部人事等工作。

(2)项目计划室。协助主管部门做好全市项目选址定点申报入库阶段工作;负责设计和预算编制阶段的组织申报和技术审查;承办相关规范标准和课题研究;负责市本级项目库的建设和管理;协助主管部门做好市本级城乡建设用地增减挂钩指标和耕地占补平衡指标的统筹收储工作。

(3)土地整治室。承担土地整治，后备资源调查等相关工作的实施工作;承办项目实施方案的备案审核和批复;承担土地整理复垦开发项目的技术指导工作，为项目中期检查、项目设计变更审查、项目工程验收和申报工作;承担项目档案管理及项目竣工验收阶段项目库数据的更新;承担全市耕地质量等别评定的相关事务性工作。

(4)资金管理室。承担中心财务管理工资，承担事业经费和项目专项资金管理等工作；审查项目竣工财务资料并组织项目竣工决算和资金审计；承担项目库资金管理数据的更新等工作。

(5)生态修复室。承担全市生态修复、土地复垦技术性、事务性工作，承担全市矿山损毁土地复垦、自然灾害损毁土地复垦及临时性建设用地复垦项目实施工作;为全市生态修复土地复垦方案编制、规范标准的制定等相关工作;参与相关项目验收等工作。

(6)信息数据室。负责全市基础地理空间数据、自然资源和规划领域专题数据（含涉密敏感数据）的共享、管理、更新、维护和分析等技术工作，为社会提供数据公益服务；承担信息化规划编制工作；承担技术质量管理、数据标准制定、资质管理、技术培训和交流工作；协助做好全市自然资源和规划信息建设技术标准体系建设；承担基础设施、网络体系、信息平台、各类数据的建设及安全、运维技术管理工作；承担信息化建设项目技术方案审核；为全市自然资源和规划局所属单位信息化建设、县市区自然资源部门信息化工作提供技术支持。

（7）规划技术服务室。承担市政府委托的城乡规划课题研究工作，协助做好全市各类重点工程的规划服务等技术和事务性工作；承担各类市政工程规划方案审查的技术性和事务性工作；开展规划成果信息化和应用工作，为城乡规划基础资料以及其他工作提供信息和技术服务。

（八）规划监管服务部，承担鹤城区城镇开发边界范围内规划领域审批项目的批后监管和违法案件的相关技术性、事务性、辅助性工作，承担上级交办的其他任务。

（九）土地监管服务部，承担土地、地质矿产、测绘地理信息领域审批项目的批后监管和违法案件的相关技术性、事务性、辅助性工作，承担上级交办的其他任务。

（十）政策法规宣教部，承担行政执法人员的资格管理和人员培训，完成自然资源违法案件审理、行政执法案卷质量评查等相关技术性、事务性、辅助性工作，承担上级交办的其他任务。

（十一）综合业务服务部，承担除以上三个部以外的其他专项性、综合性、事务性的工作，承担上级交办的其他任务。

(十二)承担市自然资源和规划局交办的其他工作。

(二）决算单位构成。

2024年决算单位内部构成：怀化市自然资源和规划事务中心本级

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市自然资源和规划事务中心 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 | 901.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 718.06 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7.98 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.04 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 847.30 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 756.62 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,619.94 | **本年支出合计** | 57 | 1,619.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 |  | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 1,619.94 | **总计** | 60 | 1,619.94 |

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　怀化市自然资源和规划事务中心 　 　 　 　 　 　 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 | | **1,619.94** | **1,619.94** | 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 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 666.46 | 666.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 129.24 | 129.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 726.62 | 726.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 30.00 | 30.00 | 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。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：怀化市自然资源和规划事务中心 　 　 　 　 　 　 　 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 | | **1,619.94** | **815.75** | **804.19** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 666.46 | 0.00 | 666.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 129.24 | 21.51 | 107.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 726.62 | 726.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：怀化市自然资源和规划事务中心 　 　 　 　 　 　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 | 901.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 718.06 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 847.30 | 129.24 | 718.06 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 756.62 | 756.62 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,619.94 | **本年支出合计** | 59 | 1,619.94 | 901.89 | 718.06 | 0.00 |
| 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 | 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 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,619.94 | **总计** | 64 | 1,619.94 | 901.89 | 718.06 |  |

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

部门： 怀化市自然资源和规划事务中心 公开05表

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 | | **901.89** | **764.15** | **137.73** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.04 | 8.04 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 129.24 | 21.51 | 107.73 |
| 2200101 | 行政运行 | 726.62 | 726.62 | 0.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |

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

部门： 怀化市自然资源和规划事务中心 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 731.48 | 302 | 商品和服务支出 | 12.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 253.60 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.95 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 26.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.44 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 176.72 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.33 | 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 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.32 | 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 | 7.87 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 132.04 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.34 | 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 | 20.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 20.33 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.84 | 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 | 0.15 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 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 | 0.21 | 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 | 1.37 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 751.96 | 公用经费合计 | | | | | 12.2 |

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： 怀化市自然资源和规划事务中心 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** | **718.06** | **718.06** | **51.60** | **666.46** | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 666.46 | 666.46 | 0.00 | 666.46 | 0.00 |

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。

**说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：怀化市自然资源和规划事务中心 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。

**说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：怀化市自然资源和规划事务中心 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 |
| 7.25 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 7.16 | 0.10 | 7.25 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 7.16 | 0.10 |

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

2024年度收、支总计1619.94万元。与上年相比减少984.91万元，降低60.80%，主要是耕地开垦费收入安排的土地指标收储成本和土地开发项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1619.94万元，其中：财政拨款收入1619.94万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1619.94万元，其中：基本支出815.75万元，占50.36%；项目支出804.19万元，占49.64%；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、支总计1619.94万元，与上年相比，减少984.91万元,降低60.79%，主要是因为耕地开垦费收入安排的土地指标收储成本和土地开发项目减少。

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901.89万元，占本年支出合计的55.67%，与上年相比，财政拨款支出减少832.28万元，降低92.28%，主要是因为耕地开垦费收入安排的土地指标收储成本和土地开发项目减少。

**（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901.89万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出7.98万元，占0.87%；行政单位医疗8.04万元，占0.89%;其他城乡社区支出129.24万元，占14.32%；行政运行726.62万元，占80.57%；其他自然资源海洋气象等支出30万元。占3.33%

**（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3632.3万元，支出决算数为901.89万元，完成年初预算的24.82%，其中：

1、社会保障和就业支出支出（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62.37万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的12.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：**调整预算调减等政策性因素。**

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）。

年初预算为26.18万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的30.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：**调整预算调减等政策性因素。**

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为22.31万元，支出决算为129.24万元，完成年初预算的579.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：**去年和自然资源局执法大队合并，人员支出增加。**

4、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509.44万元，支出决算为726.62万元，完成年初预算的142.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：**去年和自然资源局执法大队合并，人员支出增加。**

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等（项）。

年初预算为3012万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：**去年和自然资源局执法大队合并，人员支出增加。**

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764.16万元，其中：

**人员经费**751.96万元，占基本支出的98.40%,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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助。

**公用经费**12.2万元，占基本支出的1.59%，主要包括办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、邮电费、维修费、培训费、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为7.25万元，完成预算的181.25%；与上年相比增加0.73万元，增长10.07%。决算数大于预算数的主要原因是本中心机构合并导致职能增加用车辆需求增多。决算数大于上年数的主要原因是本中心机构合并导致职能增加用车辆需求增多。

**（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，完成预算的0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为7.16万元，完成预算的358%；与上年相比增加0.64万元，增长8.94%。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，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为7.16万元，主要是公务用车运行维护费支出，完成预算的358%；与上年相比增加0.64万元，增长8.93%。决算数大于预算数的主要原因是本中心机构合并导致职能增加用车辆需求增多。决算数大于上年数的主要原因是本中心机构合并导致职能增加用车辆需求增多。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的0.05%；与上年相比增加0.1万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控‘三公’经费支出。决算数大于上年数的主要原因是机构合并，新增空间规划‘一张图’实施监督信息系统开展全面评定工作。2024年度共接待来访团组1个、来宾4人,主要是对怀化市国土空间规划‘一张图’实施监督信息系统开展全面评定工作发生的接待支出。

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718.06万元；年初结转和结余0万元；支出718.06万元,其中基本支出51.6万元，项目支出666.46万元；年末结转和结余0万元。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）土地出让业务支出（项）。

年初预算为103.2万元，支出决算为51.6万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：**疫情影响无重点项目报批。**

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为2960万元，支出决算为666.46万元，完成年初预算的22.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：**疫情影响无重点项目报批。**

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数一致，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门未开支会议费0万元；未开支培训费0万元，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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金5972万元。其中，一般公共预算项目7 个3012 万元，占一般公共预算支出总额的82.92%；政府性基金预算项目5个3063.2万元，占政府性基金预算支出总额的100%；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 与部门预算申报的绩效目标对照，我中心整体支出已如期完成预定目标。其中：从经济性分析，我中心严格按照预算控制、本着厉行节约的原则，防止浪费，按照工作计划的预算金额逐步支付。支出符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合预算批复；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金设立专户，设有会计资格的专人管理账务，单独建帐，严格按项目内容支出、独立核算，每发生一笔支出都符合规定，专款专用未改变用途、账目清楚。项目预算严格按照相关政策和规定进行控制执行，项目工程进度按方案进行，资金使用进度也是严格按计划执行。怀化市鹤城区2022年灾害损毁复垦六个项目，整修了硬化机耕路、斗沟和灌渠，新修了会车道，机耕桥，水泵，蓄水池和输水管道等工程，项目资金安排精准，使用效果良好，项目完成率达到了100%。通过全面分析和综合评价专项资金使用管理情况，从投入、过程、财务管理、产出、效果进行绩效评价，2024年度市本级土地开发整理专项资金综合得分81分，绩效为良好。发现的主要问题及原因：（1）各级认识不够。项目涉及的乡镇、村组不能站在全局的高度认识农村土地综合整治工作，项目的实施难以满足各方的期望值，乡镇、村组领导希望从项目中获得一定工作经费，以弥补乡镇、村组财力不足，总是从局部利益出发思考问题，而部分村民也期望通过项目解决生产和生活中的所有问题，因此争取项目时的热情和积极性非常高，项目已立项，因资金投入有限，没有全部按乡村组的要求建设，没有可列支的工作协调费，村民的要求得不到满足，存在村民阻工现象，导致工程延期。（2）资金投入不够。农村土地综合整治项目是一项投资巨大的基础工程，耕地占补平衡项目每亩预算一般为30000元/亩。要从根本上改变村容村貌，促进农业产业化、现代化和社会主义新农村建设，推动城乡统筹发展显得“力不从心”，农村土地综合整治主要依赖上级专项资金，而地方财政捉襟见肘，如何扩大和整合资金迫在眉睫。（3）后期管护不够。加强后期管护和利用是确保农村土地综合整治项目发挥经济和社会效益的关键，尽管我市耕地占补平衡项目采取了“后期耕种管护预算250元/亩，连续核定三年”的监管奖励措施，目前项目区土地100%进行了土地流转，但是农村土地流转市场尚未真正实现转型，部分项目种上了油茶林、水果树，结果又变成了果园，甚至被抛荒。（4）占补水田困难大。根据国家提出建设占用耕地 “占优补优，占水田补水田”的要求，经统计，全市符合水源充足、地势平缓、土壤质地较好、三调以后，我省耕地后备资源大幅度减少。再者根据《关于调整我省补充耕地指标交易限价的通知》（湘自资办发[2021]128号）有关规定，实行我省补充耕地指标交易限价最高为15万元/亩，极大抬高收购耕地指标成本，无疑增加市本级耕地占补平衡的困难。(5) 项目实施过程中，各部门协调不是很通畅，部分项目在实施过程中缺乏有效的跟踪检查和监督，导致问题未能及时发现和纠正。通过总结经验，改进管理，项目区交通条件的到改善，方便项目施工和村民耕种出行，优化灌溉与排涝功能，减少水土流失，改善水质，提高水资源利用率，保证水流灌溉畅通，恢复项目区内灾毁耕地耕种能力，农业生产基础条件变好，促进经济发展，提高了财政资金管理水平和使用效益。

## （三）评价结果应用情况。

## 为了资源分配的精准性，必要性则在于确保预算“花得值、用得好”，避免资金浪费。1.预算额度调整：2024年度绩效为良好，2025年度预算可能获得增加；2.预算方向优化：绩效数据会暴露高效领域，下年度预算会向高效领域倾斜，减少对低效领域的资源投入。3.预算条件附加：对绩效不达标但仍需保留的项目，下年度预算可能会附加约束条件确保资金使用合规且有效。4.避免盲目分配：若无绩效参考，预算可能沦为“平均主义”或“经验主义”，导致资金流向与实际需求、效益脱节，无法发挥最大价值。5.强化责任约束：将上年度绩效与下年度预算挂钩，能倒逼项目部门在执行中重视效益，避免“重投入、轻结果”的浪费现象。6.保障战略落地：通过绩效评估，可验证上年度预算是否支撑了整体战略目标，下年度预算能据此调整，确保资源始终向核心战略方向集中。

第四部分 名词解释

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………