



黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2024 年度部门决算



目 录

第一部分 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2024 年度部门决算表

- 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 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局概况

一、部门主要职责

1. 负责开发区·铁山区辖区内有关土地、矿产资源等法律法规的贯彻实施并监督检查。

2. 负责辖区内国土资源规划和计划的编制与实施；参与宏观经济运行调控，拟订相关调控政策和措施。

3. 负责辖区内耕地保护、土地用途管制、临时用地审批和监管；负责辖区内国土资源市场和土地利用监管工作。

4. 负责指导实施开发区辖区内的建设项目用地预审和农用地转用与土地征收征用、供地工作。

5. 负责辖区内土地调查，承办辖区内土地调查及变更调查工作；配合市级发证矿山采矿权登记。

6. 负责收取辖区内土地出让金。

7. 负责辖区内日常国土资源行政执法和动态巡查工作，预防和制止违法违规行为，调查和处理国土资源违法违规案件及相关案件的移送；负责辖区内国土资源执法监察网络建设和村级协管员管理；负责辖区内国土资源内违法违规行为检举与控告的受理及处理工作；承办辖区内土地矿产卫星遥感执法检查 and 例行督察工作。

8. 负责辖区内矿产资源监督管理工作。

9. 负责辖区内地质灾害巡查、监测、防治和地质遗迹保护及地质环境保护。

10. 负责辖区内国土资源信访与维稳工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局部门决算由实行独立核算的黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局本级（包括金山、汪仁、大王、太子四个基层国土所）。黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局内设有办公室、法制信访科、卫片执法办、调查监测与确权登记科、自然资源权益和利用科、规划耕保科、地灾防治和矿业权管理科、生态修复科、工程规划科九个科室。

本单位机构数 1 个，年末实有职工在岗人员 48 人，其中
 在职在编人员 38 人（行政编 1 人人，事业编 24 人，参照公
 务员法管理的人员 13 人），聘用人员 10 人。退休人员 21
 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2024 年度 金额单位：万元

项目			项目		
行次	金额		行	金额	
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,874.79	一、一般公共服务支出	31	17.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	557.65	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	1,195.48	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	564.83
	12		十二、农林水支出	42	233.00
	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	6,812.24
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	7,627.92	本年支出合计	57	7,627.92
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	7,627.92	总计	60	7,627.92

二、收入决算表

公开 02 表

单位：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 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		7,627.92	6,432.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.48
201	一般公共服务支出	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84
20103	政府办公厅（室）及相	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84
2010301	行政运行	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84
212	城乡社区支出	564.83	557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
21208	国有土地使用权出让	564.83	557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
2120806	土地出让业务支出	564.83	557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
213	农林水支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等	6,812.25	5,641.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.45
22001	自然资源事务	6,812.25	5,641.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.45
2200101	行政运行	929.56	886.39	0.00	0.00	0.00	0.00	43.16
2200102	一般行政管理事务	57.69	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
2200106	自然资源利用与保护	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00
2200199	其他自然资源事务支	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 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		7,627.92	893.78	6,734.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	564.83	0.00	564.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	564.83	0.00	564.83	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	564.83	0.00	564.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,812.25	893.78	5,918.47	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,812.25	893.78	5,918.47	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	929.56	893.78	35.78	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	57.69	0.00	57.69	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,874.79	一、一般公共服务支出	3				
				3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	557.65	二、外交支出	3				
				4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3				
				5				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4	557.65		557.65	
	1		十二、农林水支出	4	233.00	233.00		
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				

	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5	5,641.79	5,641.79		
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	6,432.44	本年支出合计	5	6,432.44	5,874.79	557.65	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	3	6,432.44	总计	6	6,432.44	5,874.79	557.65	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 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		5,874.79	886.39	4,988.40
213	农林水支出	233.00	0.00	233.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.00	0.00	233.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	233.00	0.00	233.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,641.79	886.39	4,755.40
22001	自然资源事务	5,641.79	886.39	4,755.40
2200101	行政运行	886.39	886.39	0.00
2200102	一般行政管理事务	55.40	0.00	55.40
2200106	自然资源利用与保护	4,700.00	0.00	4,700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 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	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	742.93	302	商品和服务	68.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.99	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.10	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.49	30203	咨询费		310	资本性支出	5.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.95	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	5.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴	61.88	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.72	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.01	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	0.77	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.28	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	70.16	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	65.82	30217	公务接待	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.72	30224	被装购置		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务	0.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.61	39908	对民间非营利组织和	
30309	奖励金		30229	福利费	22.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产		30231	公务用车		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通	12.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和		30240	税金及附				
			30299	其他商品	1.00			
人员经费合计		813.09	公用经费合计					73.30

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 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		0.00	557.65	557.65	0.00	557.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	557.65	557.65	0.00	557.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入	0.00	557.65	557.65	0.00	557.65	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	557.65	557.65	0.00	557.65	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2024 年度 金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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 年度收入总计为 7,627.92 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 65.87 万元，下降 0.9%，主要原因是：本年较上年度一般公共预算财政拨款收入减少 481.50 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 150.57 万元；本年较上年度其他收入增加 566.20 万元。

2024 年度支出总计为 7627.92 万元。与 2023 年度相比，支出总计减少 648.18 万元，下降 7.8%。主要原因是：本年较上年度一般公共服务支出减少 949.67 万元，节能环保支出减少 270 万元，城乡社区支出减少 143.38 万元，灾害防治及应急管理支出减少 169.87 万元；农林水支出增加 233 万元，自然资源海洋气象等支出增加 651.74 万元。

注：2023 年度收入总计 7,693.79 万元，年初结转和结余 582.31 万元，2023 年度支出总计 8,276.10 万元，年末结转和结余 0 万元。

图 1.1：收入决算总计变动情况

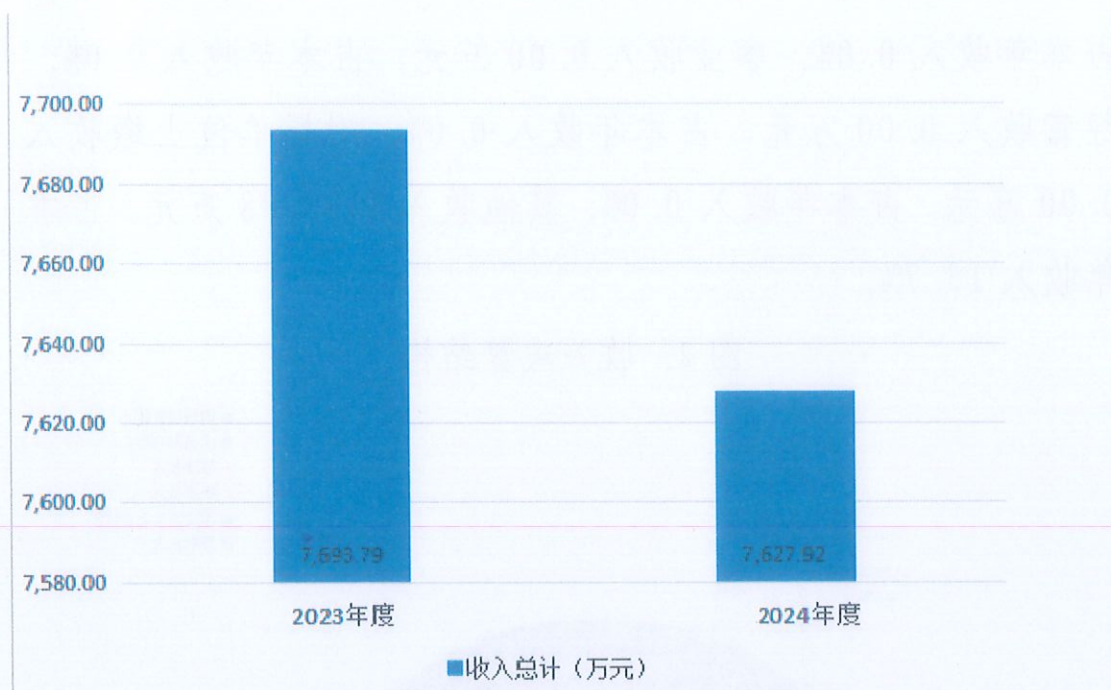
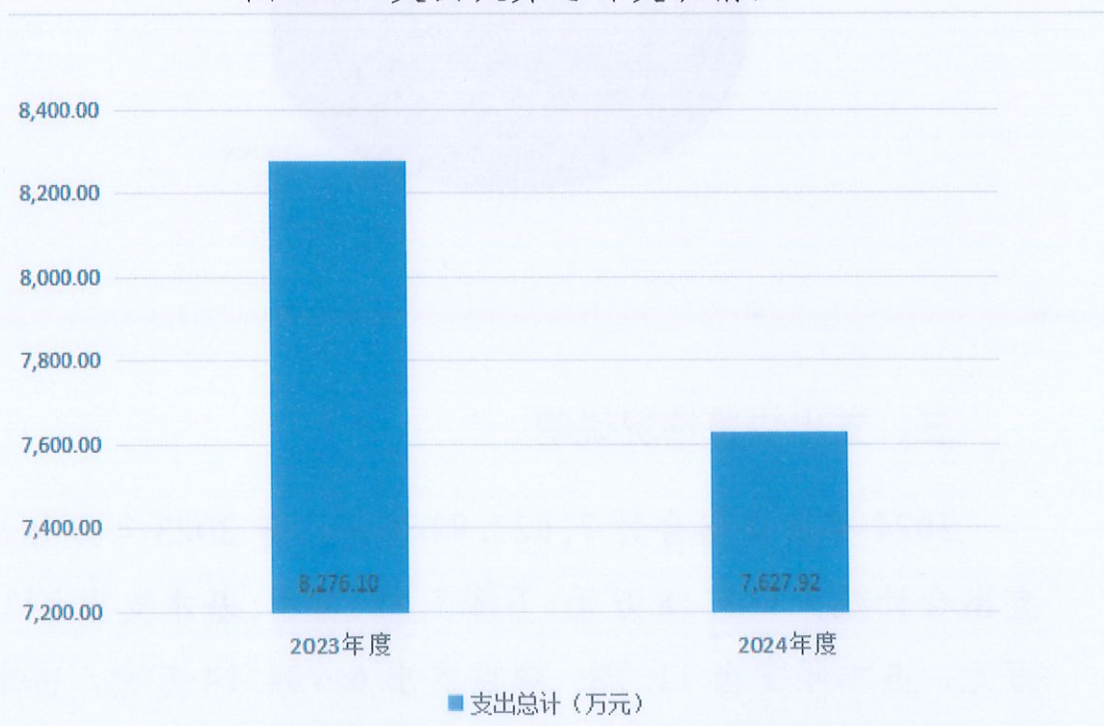


图 1.2: 支出决算总计变动情况

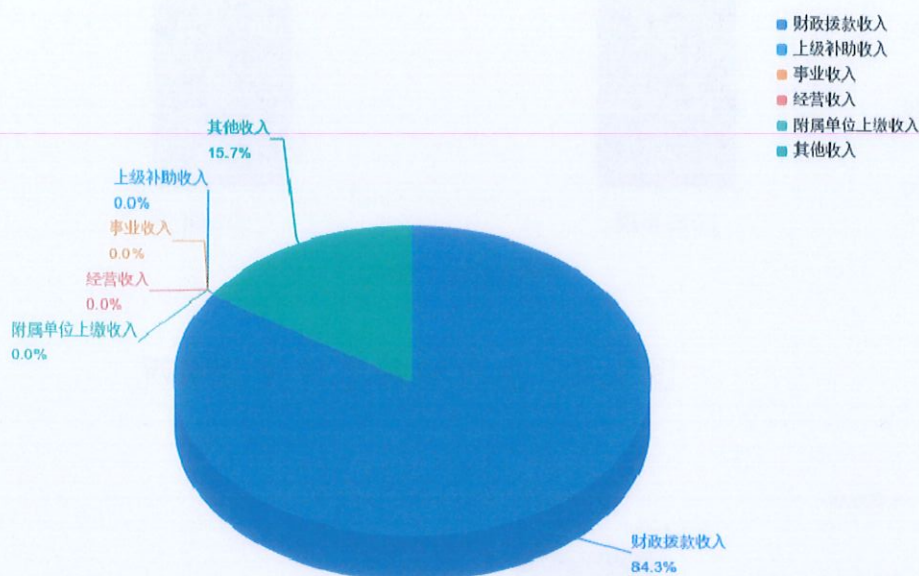


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,627.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 65.87 万元，下降 0.9%。其中：财政拨款收入 6,432.44 万元，占本年收入 84.3%；上级补助收入 0.00 万元，

占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 1195.48 万元，占本年收入 15.7%。

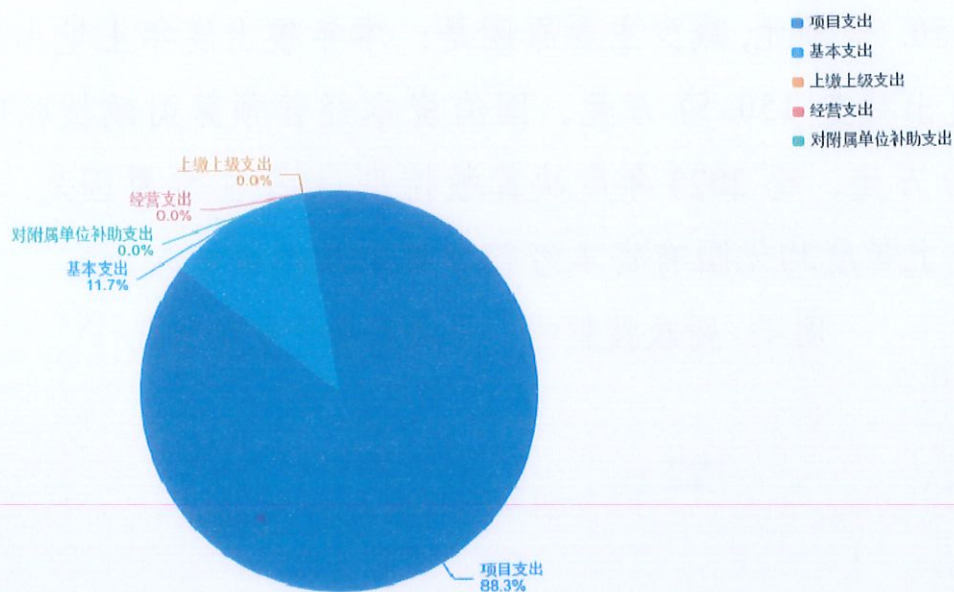
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7,627.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 648.18 万元，下降 7.8%。其中：基本支出 893.78 万元，占本年支出 11.7%；项目支出 6,734.14 万元，占本年支出 88.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



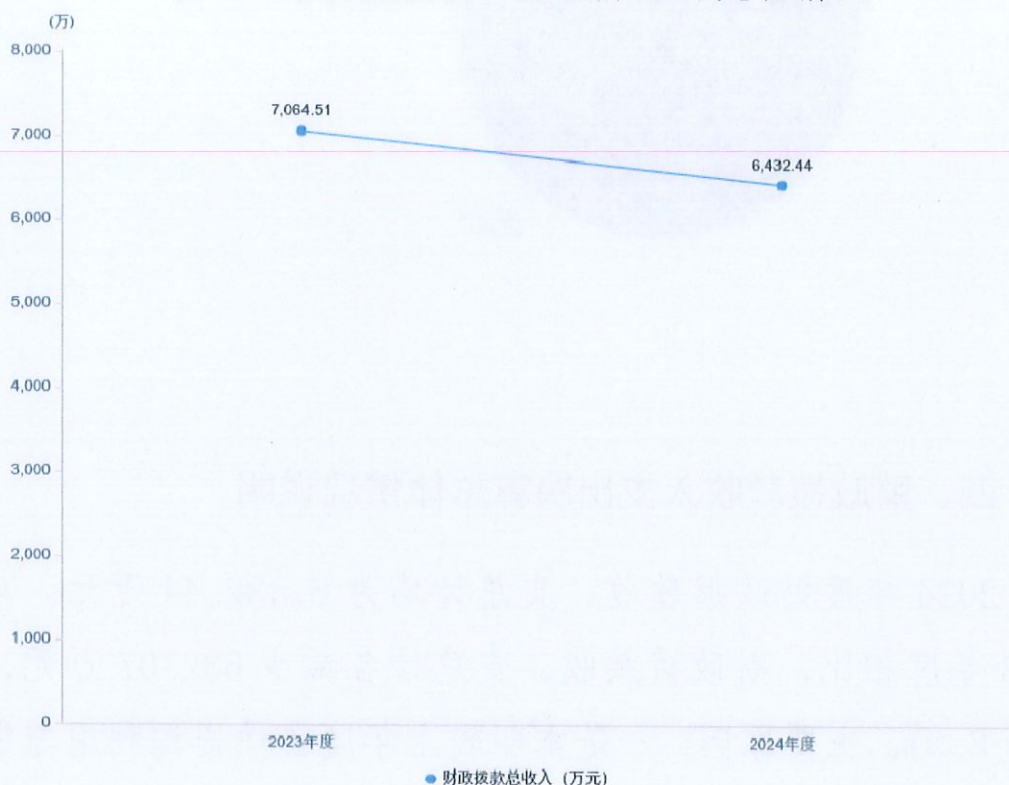
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6,432.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 632.07 万元，下降 8.9%。主要原因：一是本年较上年度自然资源利用与保护减少 237.38 万元，其他自然生态保护支出减少 270 万元，地质灾害防治减少 169.88 万元，土地出让业务支出减少 150.57 万元，行政运行减少 53.41 万元；二是本年度较上年度一般行政管理事务增加 16.17 万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加 233 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5874.79 万元，比 2023 年度决算数减少 481.50 万元，减少主要原因是：本年较上年度经费补助减少 477.52 万元，其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少 3.98 万元。政府性基金预算财政拨款收入 557.65 万元，比 2023 年度决算数减

少 150.57 万元,减少主要原因是:本年较上年度土地出让业务支出减少 150.57 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是:本年度与上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 5,874.79 万元,占本年支出合计的 77.0%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 481.50 万元,下降 7.6%,主要原因是:本年较上年度经费补助减少 477.52 万元,其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少 3.98 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,874.79 万元,

主要用于以下方面：

1. 农林水支出类支出 233.00 万元，占 3.97%。主要是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，系耕地流出整改工作经费。

2. 自然资源海洋气象等支出类支出 5,641.79 万元，占 96.03%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、自然资源利用与保护。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,259.54 万元，支出决算为 5,874.79 万元，完成年初预算的 111.7%。其中：

1. 农林水支出具体包括：

（1）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 0 万元，年中追加调整 233 万元，调整后预算数 233 万元；支出决算为 233.00 万元，完成全年预算数的 100%。年中追加调整的是中央直达资金地方对应安排的耕地流出整改工作经费。

2. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）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 899.54 万元，支出决算为 886.39 万元，完成年初预算的 98.5%。

（2）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 60 万元，支出决算为 55.40 万元，完成年初预算的 92.3%，支出决算数小于年初预

算数的主要原因：本年度压缩相关项目支出，实际发生数 有减少。

（3）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 4300 万元，年中追加调整 400 万元，调整后预算数 4700 万元；支出决算为 4700.00 万元，完成全年预算数的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度开山塘口生态治理补绿工程专项资金需求增加。

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 886.40 万元，其中：

人员经费 813.10 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 73.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 557.65 万元，本年支出 557.65 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 557.65 万元，主要用于土地出让业务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 28.0%。较上年减少 0.43 万元，下降 75.4%，决算数小于全年预算数的主要原因：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：公务接待次数减少，公务接待支出相应减少。

（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）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年决算数与上年预算数保持一致。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较上年持平的主要原因：本年和上年均没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年决算数与上年数保持一致；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：公车改革之后，本部门无公用车，且无购车计划。账面反映两台车为应急保障用车，且均已损坏，无法使用。决算数较上年持平的主要原因：本年与上年均无公务用车费用。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 28.0%，较上年减少 0.43 万元，下降 75.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较上年决算数减少的主要原因：本年度接待次数少于上年度。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）

国内公务接待支出 0.1350 万元，接待对象主要是迁安市人员来本区考察工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 73.30 万元，比年初预算数减少 2.89 万元，下降 3.8%；比上年决算数增加 5.15 万元，增长 7.6%。本年决算数较预算数减少的主要原因是：2024 年度落实过紧日子要求压减办公经费；本年决算数较上年数增加的主要原因是：本年较上年度新增三名人员故福利费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置均有增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2223.36 万元，其中：政府采购货物支出 6.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2217.30 万元。授予中小企业合同

金额 2223.36 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 73.36 万元，占授予中小企业合同金额的 3.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局本级共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆（已损坏，无法使用）、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，分别为：自规专项工作经费 60 万元，开山塘口生态治理补绿项目 4700 万元，资金共计 4760 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，两个项目自评结果良好。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我分局通过自评，得出我局 2024 年度部门整体支出绩效评价得分为 97 分。从评价情况来看，2024 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

《2024 年度自规局整体绩效自评结果》摘要版以及《2024 年度自规局整体部门自评表》详见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

自规专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 55.40 万元，完成预算 92.33%。

主要产出和效益：一是基层国土所执法巡查，避免私自采矿、乱采乱伐现象，保护国有资产；二是逐步完成历年来档案整理工作，实现数字化管理。

发现的问题及原因：项目资金来源大部分属于非税收入，无收入不支出。因 2024 年罚没收入在下半年导致资金支付只能在下半年，可能会影响执行进度。

下一步改进措施：跟财政局沟通以后预算项目分小部分纳入非税管理，其他纳入财拨，解决项目进度款支付问题。

开山塘口生态治理补绿经费绩效自评综述：项目全年预算数为 4700 万元，执行数为 4700 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是完成开山塘口生态治理补绿报告；二是完成生态治理，按年度生产规模内开采；三是提高地表覆盖率，完善环境。

发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排

财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将绩效自评结果与 2025 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明

本部门 2024 年度无财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2024 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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振兴有效衔接方面的支出。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本部门 2024 年无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局本级整体绩效评价自评表或(报告)

(一)部门整体绩效自评得分

经综合评价，2024 年度部门整体支出综合评分为 97 分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1. 运行成本

运行成本共设置有 3 个绩效指标，分别为“公用经费控制”、“在职人员控制”与“项目支出成本控制”，三个指标都完成了目标值。

2. 管理效率

管理效率共设置有 6 个绩效目标，均完成了目标值，分别为“战略管理”，“预算编制”“预算执行”“绩效管理”“资产管理”与“财务管理”。

3. 履职效能

履职效能共设置 2 个绩效目标，分别为“核心业务产出 1”和“核心业务产出 2”，完成目标值 95%。

4. 社会效应

社会效应共设置 2 个绩效目标，分别为“经济效益”和“生态效应”，完成目标值 95%。

5. 可持续发展能力

可持续发展能力共设置 3 个绩效目标，分别为“体制机制改革”“人才支撑”与“科技支撑”均完成了目标值。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

在履职效能和社会效应两个指标中扣 3 分，主要是工作进度没有 100%完成，存在一些差异。

（四）下一步拟改进措施

在同一年度安排好项目支出的进度，争取做到按时完成，及时支付，高效率利用项目资金。

2024 年度自规局部门整体支出绩效自评表

单位名称：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局					填报日期：2025 年 6 月 17 日			
基本支出总额	8937782.54		项目支出总额	67341388.41				
年度目标:	完成年度工作任务和指标，保障辖区内工作运行，为开发区·铁山区发展做贡献							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	95%	95%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本	2%	95%	95%	2

				型				
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	100%	100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	0%	0%	2
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			预算编制科学性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		预算编制	预算编制合理性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			立项规范性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			预算调整率	绩效基本型	2%	0%	0%	2
			预算执行	预算执行率	绩效基本型	2%	90%	90%
		结转结余率		绩效基本型	1%	0%	0%	1
		政府采购执行率		绩效基本型	1%	100%	100%	1
		非税收入预算完成率		绩效基本型	1%	100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	100%	100%	1
资产管理规范性	绩效基本型		1%	100%	100%	1		
财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	3%	100%	100%	3		
履职效	核心业务产出 1	完成土地报批指	绩效创新	15%	95%	90%	14	

	能		标	型				
		核心业务产出 2	开展日常巡查	绩效创新型	15%	95%	95%	15
								
年度绩效指标	社会效益	经济效益	出让土地，增加收入	绩效创新型	15%	95%	90%	14
		社会效益						
		生态效益	保障矿山复绿等提高绿化	绩效创新型	15%	95%	90%	14
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	1%	100%	100%	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	1%	100%	100%	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1%	100%	100%	1
								
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	4%	95%	95%	4
		联系部门满意度						
总分	97							
偏差或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	无							

备注:

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分:

1. 定量指标: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。
2. 定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度自规专项经费项目绩效评价自评表或 (报

告)

(一) 自评结论

经综合评价，2024 年度自规专项经费项目自评结果优秀，执行率较高

(二) 绩效目标完成情况

项目全年预算数为 60 万元，执行数为 55.40 万元，完成预算 92.33%。主要产出和效益：一是基层国土所执法巡查，避免私自采矿、乱采乱伐现象，保护国有资产；二是逐步完成历年来档案整理工作，实现数字化管理。

(三) 存在的问题及原因

项目资金来源大部分属于非税收入，无收入不支出。因 2024 年罚没收入在下半年导致资金支付只能在下半年，可能会影响执行进度。

(四) 下一步改进措施

跟财政局沟通以后年度预算项目分小部分纳入非税管理，其他纳入财拨，解决项目进度款支付问题。

2024 年度自规专项工作经费项目自评表

项目名称		自规专项工作经费					
主管部门		自规局		项目实施单位		自规局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	60	55.40	92.33%		
年度 绩效 目标 1 (80)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	
	产出 指标	数量指标	逐步完成历年来档案整理工作，实现数字化管理。		100%	100%	

分)		数量指标	国土基层所日常执法巡查	100%	100%
		数量指标	开发区·铁山区土地报批、出让、 征地任务完成率	100%	95%
		...			
	效益 指标	经济效益 指标	国土基层所执法巡查能避免 私自采矿等行为	100%	100%
		经济效益 指标	高效率高质量完成规划意见, 对城市规划设计有指导性	100%	95%
		...			
		...			
	满意 度指 标	具体指标	方便社会人员查询土地、规划 图等方面资料档案	100%	100%
		具体指标	群众满意度达 95%以上	95%	95%
年度 绩效 目标 2					
...					
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目完成 92.33%完成率较高。			

改进措施及 结果应用方案	合理安排资金支出比例，加强罚没收入缴库，高效率利用项目资金。
-----------------	--------------------------------

三、2024 年度开山塘口生态治理补绿项目绩效评价自评表或 (报告)

(一) 自评结论

经综合评价，2024 年度开山塘口生态治理补绿项目自评结果优秀，执行率高。

(二) 绩效目标完成情况

项目全年预算数为 4700 万元，执行数为 4700 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成开山塘口生态治理补绿报告；二是完成生态治理，按年度生产规模内开采；三是提高地表覆盖率，完善环境。四个绩效目标基本完成。

(三) 存在的问题及原因

目标基本完成，有小偏差是根据实际工作进度造成的。

(四) 下一步改进措施

在同一年度安排好项目支出的进度，做到按时完成，及时支付，高效率利用项目资金。

2024 年度开山塘口生态治理补绿项目自评表

项目名称		开山塘口生态治理补绿项目				
主管部门		自规局		项目实施单位	自规局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	4700	4700	100%	
年度绩效 目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	完成开山塘口生态治理补绿报告		100%	100%
		数量指标	完成方案报告		100%	100%
						
						
	效益指标	经济效益指标	完成生态治理,按年度生产规模内开采		100%	100%
		社会效益指标	提高地表覆盖率,完善环境		100%	100%
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保矿业权资料齐备,使矿业权受让者满意		95%	95%
.....						
年度绩效目标 2						
.....						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无