

2024 年度部门决算公开文本

海兴县自然资源和规划局本级

二〇二四年九月



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

第三部分 2024 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(二) 负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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。

(三) 负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制

定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。

组织拟订自然资源发展规划和战略，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。

推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。

牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。

负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责监督实施海洋战略规划和发发展海洋经济。

组织制定海洋发展战略并监督实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十三）负责全县海洋开发利用和保护的监督管理工作。

负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛地名管理工作。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。

（十四）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十五）推动全县自然资源领域科技发展。

制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十七）管理县林业局。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 1 个，具体情况如下：

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	海兴县自然资源和规划局本级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沧州市海兴县自然资源和规划局
(本级)

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,651.89	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	4,916.56	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		八、社会保障和就业支出	39	152.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	14.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,991.76
	12		十二、农林水支出	43	420.57
	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	1,816.85
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	53	

			及应急管理支出		
	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	6,568.45	本年支出合计	58	8,395.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,827.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,395.89	总计	62	8,395.89

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支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。

收入决算表

公开 02
表

20
24
年
度

金额单
位：万元

部门：沧州市海兴县自然资源和规划局（本级）

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		6,568.45	6,568.45					
208	社会保障和就业支出	152.71	152.71					
20805	行政事业单位养老支出	152.71	152.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.58	122.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.13	30.13					
211	节能环保支出	7.00	7.00					
21104	自然生态保护	7.00	7.00					
2110499	其他自然生态保护支出	7.00	7.00					
212	城乡社区支出	4,916.56	4,916.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	4,916.56	4,916.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,592.88	1,592.88					
2120804	农村基础设施建设支出	1,933.42	1,933.42					
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,390.26	1,390.26					
213	农林水支出	39.19	39.19					
21302	林业和草原	39.19	39.19					
213023	林业草原防灾减灾	29.28	29.28					

4								
2130299	其他林业和草原支出	9.91	9.91					
220	自然资源海洋气象等支出	1,452.99	1,452.99					
22001	自然资源事务	1,452.99	1,452.99					
2200101	行政运行	815.81	815.81					
2200106	自然资源利用与保护	82.63	82.63					
2200109	自然资源调查与确权登记	34.84	34.84					
2200113	地质矿产资源与环境调查	7.00	7.00					
2200199	其他自然资源事务支出	512.71	512.71					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沧州市海兴县自然资源和规划局（本级）

2024 年
度

公开 03 表
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		8,395.89	1,486.81	6,909.08			
208	社会保障和就业支出	152.71	152.71				
20805	行政事业单位养老支出	152.71	152.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.58	122.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13				
211	节能环保支出	14.00		14.00			
21104	自然生态保护	14.00		14.00			
2110499	其他自然生态保护支出	14.00		14.00			
212	城乡社区支出	5,991.76	268.51	5,723.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,991.76	268.51	5,723.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,592.88		1,592.88			
2120804	农村基础设施建设支出	1,933.42		1,933.42			
21208099	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,465.46	268.51	2,196.95			
213	农林水支出	420.57		420.57			
21301	农业农村	71.18		71.18			
2130121	农业结构调整补贴	71.18		71.18			
21302	林业和草原	349.39		349.39			

2130205	森林资源培育	310.20		310.20			
2130234	林业草原防灾减灾	29.28		29.28			
2130299	其他林业和草原支出	9.91		9.91			
220	自然资源海洋气象等支出	1,816.85	1,065.58	751.26			
22001	自然资源事务	1,816.85	1,065.58	751.26			
2200101	行政运行	816.14	666.14	150.00			
2200106	自然资源利用与保护	82.63		82.63			
2200109	自然资源调查与确权登记	34.84		34.84			
2200113	地质矿产资源与环境调查	7.00		7.00			
2200150	事业运行	5.59	5.59				
2200199	其他自然资源事务支出	870.65	393.86	476.80			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单
位：万
元

部门：沧州市海兴县自然资源和规划
局（本级）

2024 年度

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	1,651.89	一、一般 公共服 务支 出	33				
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	4,916.56	二、外交 支出	34				
三、国有资本 经营财政拨 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	152.71	152.7 1		
	9		九、卫生 健康支 出	41				
	10		十、节能	42	14.00	14.00		

			环保支出					
	11		十一、城 乡社区支 出	43	5,991. 76		5,99 1.76	
	12		十二、农 林水支出	44	420.57	420.5 7		
	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	1,816. 85	1,816 .85		
	19		十九、住 房保障支 出	51				
	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、	55				

			其他支出					
	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	6,568.45	本年支出 合计	59	8,395. 89	2,404 .13	5,99 1.76	
年初财政拨 款结转和结 余	28	1,827.44	年末财政 拨款结转 和结余	60				
一般公共 预算财政拨 款	29	752.23		61				
政府性基 金预算财政 拨款	30	1,075.20		62				
国有资本 经营预算财 政拨款	31			63				
总计	32	8,395.89	总计	64	8,395. 89	2,404 .13	5,99 1.76	

注：本表反映部门（或单位）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：沧州市海兴县自然资源和规划局（本级）

2024 年度

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		2,404.13	1,218.29	1,185.83
208	社会保障和就业支出	152.71	152.71	
20805	行政事业单位养老支出	152.71	152.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.58	122.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	
211	节能环保支出	14.00		14.00
21104	自然生态保护	14.00		14.00
2110499	其他自然生态保护支出	14.00		14.00
213	农林水支出	420.57		420.57
21301	农业农村	71.18		71.18
2130121	农业结构调整补贴	71.18		71.18
21302	林业和草原	349.39		349.39
2130205	森林资源培育	310.20		310.20
2130234	林业草原防灾减灾	29.28		29.28
2130299	其他林业和草原支出	9.91		9.91
220	自然资源海洋气象等支出	1,816.85	1,065.58	751.26
22001	自然资源事务	1,816.85	1,065.58	751.26
2200101	行政运行	816.14	666.14	150.00
2200106	自然资源利用与保护	82.63		82.63
2200109	自然资源调查与确权登记	34.84		34.84
2200113	地质矿产资源与环境调查	7.00		7.00
2200150	事业运行	5.59	5.59	
2200199	其他自然资源事务支出	870.65	393.86	476.80

注：本表反映部门（或单位）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表

公开 06

表

部门：沧州市海兴县自然
资源和规划局（本级）

2024 年度

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	1,182.07	3 0 2	商品 和服 务支 出	34.22	30 7	债务利息及费用支出	
301 01	基本工资	427.49	3 0 2 0 1	办 公 费	9.00	30 70 1	国内债务付息	
301 02	津贴补贴	81.02	3 0 2 0 2	印 刷 费	4.00	30 70 2	国外债务付息	
301 03	奖金	102.20	3 0 2 0 3	咨 询 费		31 0	资本性支出	2.00
301 06	伙食补助 费		3 0 2 0 4	手 续 费		31 00 1	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资	90.00	3 0 2 0 5	水 费	0.50	31 00 2	办公设备购置	2.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.58	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.13	30207	邮电费	4.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.25	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	185.81	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.00	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		3 0 2 1 5	会 议 费		31 01 2	拆 迁 补 偿	
303 01	离 休 费		3 0 2 1 6	培 训 费		31 01 3	公 务 用 车 购 置	
303 02	退 休 费		3 0 2 1 7	公 务 接 待 费		31 01 9	其 他 交 通 工 具 购 置	
303 03	退 职 (役) 费		3 0 2 1 8	专 用 材 料 费		31 02 1	文 物 和 陈 列 品 购 置	
303 04	抚 恤 金		3 0 2 2 4	被 装 购 置 费		31 02 2	无 形 资 产 购 置	
303 05	生 活 补 助		3 0 2 2 5	专 用 燃 料 费		31 09 9	其 他 资 本 性 支 出	
303 06	救 济 费		3 0 2 2 6	劳 务 费		39 9	其 他 支 出	
303 07	医 疗 费 补 助		3 0 2 2 7	委 托 业 务 费		39 90 6	赠 与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		1,182.07	公用经费合计				36.22	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沧州市海兴县自然资源和规划局（本级）

2024年度

公开07表
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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沧州市海兴县自然资源和规划局（本
级）

2024
年度

公开 08 表
金额单位：
万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
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		1,075 .20	4,916 .56	5,991 .76	268. 51	5,723 .25	
212	城乡社区支出	1,075 .20	4,916 .56	5,991 .76	268. 51	5,723 .25	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,075 .20	4,916 .56	5,991 .76	268. 51	5,723 .25	
212080 1	征地和拆迁补偿支出		1,592 .88	1,592 .88		1,592 .88	
212080 4	农村基础设施建设支出		1,933 .42	1,933 .42		1,933 .42	
212089 9	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,075 .20	1,390 .26	2,465 .46	268. 51	2,196 .95	

注：本表反映部门（或单位）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 09 表

部门：沧州市海兴县自然资源和规划局（本级）

2024 年度

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				

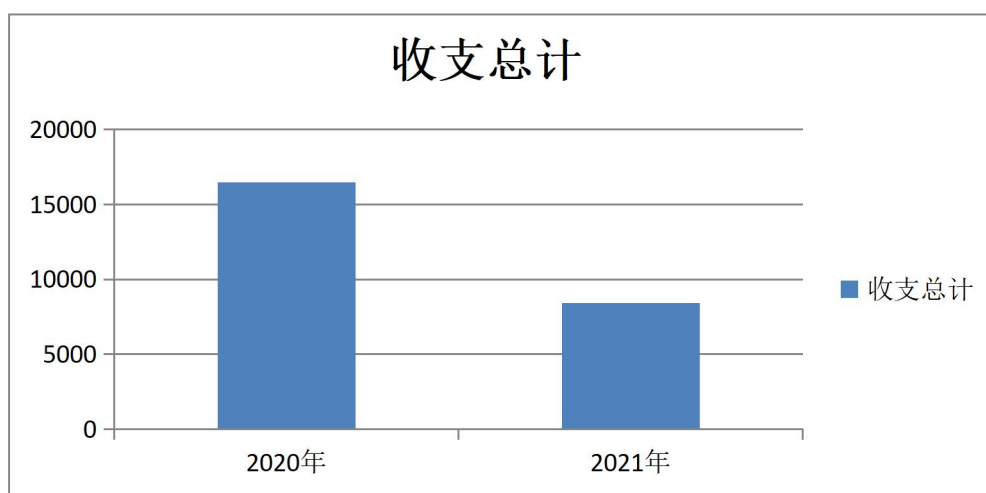
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明



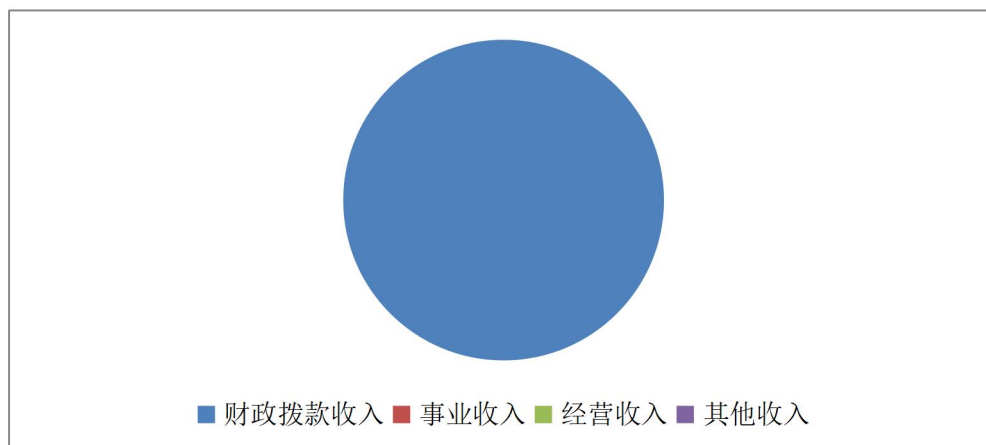
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）8395.89 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 8073.24 万元，下降 49.02%，主要原因是高标准农田改造项目因机构改革划转农业农村局进行，导致项目资金收支减少。



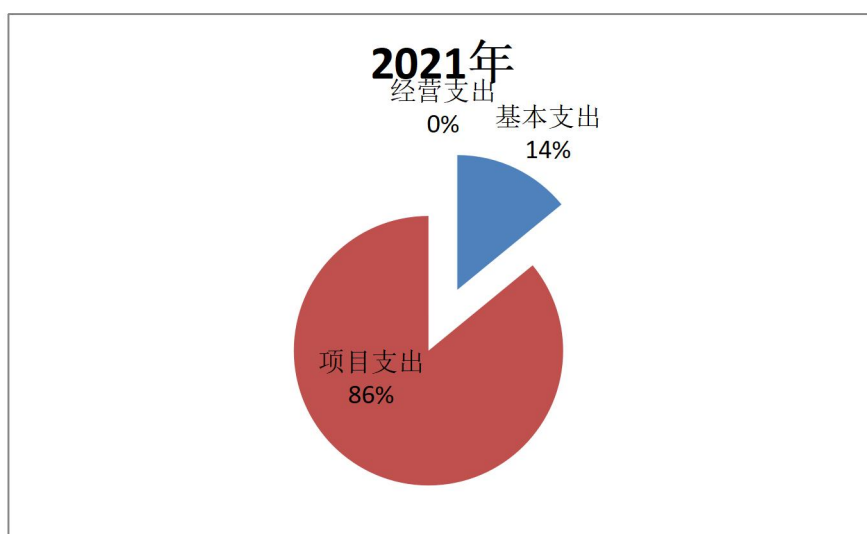
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入合计 8395.89 万元，其中：财政拨款收入 8395.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出合计 8395.89 万元，其中：基本支出 1182.07 万元，占 14.8%；项目支出 7213.82 万元，占 85.2%；经营支出 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 年度财政拨款本年收入 8395.89 万元，比 2023 年度减少 8073.24 万元，降低 49.02%，主要是高标准农田改造项目因机构改革划转农业农村局进行，导致项目资金收入减少；本年支出 8395.89 万元，减少 8073.24 万元，降低 49.02%，主要是高标准农田改造项目因机构改革划转农业农村局进行，导致项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2404.13 万元，比上年减

少 1916.98 万元；主要是自然资源管理和规划项目资金减少；本年支出 2404.13 万元，比上年减少 1916.98 万元，降低 44.36%，主要是自然资源管理和规划项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5991.76 万元，比上年减少 4895.91 万元，降低 44.97%，主要原因是高标准农田改造项目因机构改革划转农业农村局进行，导致项目资金收支减少；本年支出 5991.76 万元，比上年减少 4895.91 万元，降低 44.97%，主要是高标准农田改造项目因机构改革划转农业农村局进行，导致项目资金收支减少。

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（降低）0%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（降低）%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（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 8395.89 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 206.81 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目进度未达到支出要求；本年支出 8395.89 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 206.81 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分项目进度未达到支出要求。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 170.84%，

比年初预算增加 996.89 万元，主要是财政年初一般预算安排项目资金紧张，后期追加项目支出较多；支出完成年初预算 170.84%，比年初预算增加 996.89 万元，主要是财政年初一般预算安排项目资金紧张，后期追加项目支出较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.27%，比年初预算减少 1203.7 万元，主要是部分项目进度未达到支出要求；支出完成年初预算 83.27%，比年初预算减少 1303.7 万元，主要是部分项目进度未达到支出要求。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度财政拨款支出 8395.89 万元，主要用于以下方面
自然资源海洋气象类（类）支出 1816.85 万元，占 21.64%，主要用于人员工资福利保障和业务专项等支出；农林水（类）支出 420.57 万元，占 5%，主要用于林业发展改革项目支出等支出；城乡社区（类）支出 5991.76 万元，占 71.37%，主要用于被征地农民土地补偿费等支出；社会保障和就业（类）支出 152.71 万元，占 1.82%；节能环保（类）支出 14 万元，占 0.17%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2024 年度财政拨款基本支出 1218.29 万元，其中：

人员经费 1182.07 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 36.22 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是经费支出“与年初预算持平”；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是经费支出“与年初预

算持平”。

(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%。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘因公出国（境）费’经费支出；较上年增加0万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘因公出国（境）费’经费支出。

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4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%，主要是经费支出“与年初预算持平”；较上年减少0万元，降低0%，主要是经费支出“与年初预算持平”。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较预算增加0万元，增长（降低）0%，主要是；较上年增加0万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出4万元：本部门2024年度单位公

务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是经费支出“与年初预算持平”；较上年增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是经费支出“与年初预算持平”。

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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出。

六、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，其中，一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 622 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.14%。组织对 2024 年度各乡镇土地综合整治项目等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6754.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.87%。

组织对“不动产数据整合、第三次全国国土调查”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 101.28 万元，政府性基金预算支出 6754.42 万元。其中，对“各乡镇土地综合整治项目”等项目分别委托“沧州华狮会计事务所”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题,达到了预期目的,效果很好。

(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 一般公共预算项目及政府性基金项目等 1 个项目绩效自评结果。

项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,不动产数据整合项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 83.28 万元,执行数为 83.28 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,未发现问题,达到了预期目的,效果很好。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元,与 2023 年度决算持平。

八、政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 11 辆,与 2023 年度决算持平。主要是执法巡查皮卡车。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车

1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是执法巡查皮卡车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2023 年度决算持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2023 年度决算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

(一) 财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类