

2024年度衡东县自然资源局

部门决算

目 录

第一部分 衡东县自然资源局概况

- 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

衡东县自然资源局部门概况

一、部门职责

衡东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、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划（土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等）及测绘等法律法规，拟订相关文件并监督检查执行情况。

(二) 负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度制定实施方案。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。执行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、汇交管理等工作。承担全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。执行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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核办法。拟订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方案并组织实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资

源发展规划，执行自然资源开发利用标准，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和节约集约利用。负责自然资源市场监管。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）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度，负责全县城乡规划管理和“一书三证”（《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》）的核发，拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用和土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。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等工作。建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。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。执行耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度，拟订乡镇党政主要负责人自然资

源保护离任审计制度。

(九) 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制并实施全县地质勘查规划。管理县级地质勘查项目。组织实施地质矿产专项勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。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。指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑。

(十一) 负责矿产资源管理工作。负责组织编制矿产资源总体规划。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担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。负责测绘行业信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全县自然资源和地理空间数据库统一建设。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。

(十三) 推进自然资源信息化和信息的公共服务。

(十四) 根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府及县直相关部门落实自然资源、国土空间规划的决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘

违法案件。负责涉及自然资源的人民群众来信来访处理工作。组织实施自然资源领域行政执法工作，并对乡镇人民政府自然资源行政执法工作进行指导。

（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

自然资源局现有在职人数 262 人（含临聘人员 41 人），核定编制人数为 278 人，实际在编人数为 221 人，空编 57 人。局机关核定行政编 15 人，实际在编 15 人。局机关设 12 个内设机构，为办公室（信访维稳股、督察办公室、应急管理办公室）、政策法规股（政务服务股、执法股）、自然资源调查监测和确权登记股（测绘地理信息管理股）、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、城乡规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股（地质勘查管理股）、耕地保护监督股、矿产资源管理股、财务股、人事宣教股等。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县自然资源局

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	6,144.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,834.22	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		八、社会保障和就业支出	38	220.98
	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	2,838.09
	12		十二、农林水支出	42	99.09
	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	5,104.20
	19		十九、住房保障支出	49	150.39
	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	566.23
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县自然资源局

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	8,978.98	本年支出合计	57	8,978.98
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	8,978.98	总计	60	8,978.98

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县自然资源局

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	8,978.98	8,978.98					
208	社会保障和就业支出	220.98	220.98					
20805	行政事业单位养老支出	203.32	203.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.52	200.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80					
20808	抚恤	17.66	17.66					
2080801	死亡抚恤	17.66	17.66					
212	城乡社区支出	2,838.09	2,838.09					
21202	城乡社区规划与管理	3.87	3.87					
2120201	城乡社区规划与管理	3.87	3.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,834.22	2,834.22					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,625.58	1,625.58					
2120802	土地开发支出	334.50	334.50					
2120806	土地出让业务支出	874.14	874.14					
213	农林水支出	99.09	99.09					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县自然资源局

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	99.09	99.09					
2130153	耕地建设与利用	95.00	95.00					
2130199	其他农业农村支出	4.09	4.09					
220	自然资源海洋气象等支出	5,104.20	5,104.20					
22001	自然资源事务	5,104.20	5,104.20					
2200101	行政运行	2,037.30	2,037.30					
2200102	一般行政管理事务	1,510.91	1,510.91					
2200104	自然资源规划及管理	364.00	364.00					
2200106	自然资源利用与保护	1,009.89	1,009.89					
2200109	自然资源调查与确权登记	170.11	170.11					
2200199	其他自然资源事务支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	150.39	150.39					
22102	住房改革支出	150.39	150.39					
2210201	住房公积金	150.39	150.39					
224	灾害防治及应急管理支出	566.23	566.23					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县自然资源局

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
22406	自然灾害防治	566.23	566.23					
2240601	地质灾害防治	566.23	566.23					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县自然资源局

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	8,978.98	3,140.32	5,838.66			
208	社会保障和就业支出	220.98	220.98				
20805	行政事业单位养老支出	203.32	203.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.52	200.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80				
20808	抚恤	17.66	17.66				
2080801	死亡抚恤	17.66	17.66				
212	城乡社区支出	2,838.09	707.01	2,131.08			
21202	城乡社区规划与管理	3.87	3.87				
2120201	城乡社区规划与管理	3.87	3.87				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,834.22	703.14	2,131.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,625.58		1,625.58			
2120802	土地开发支出	334.50		334.50			
2120806	土地出让业务支出	874.14	703.14	171.00			
213	农林水支出	99.09	1.64	97.45			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县自然资源局

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	99.09	1.64	97.45			
2130153	耕地建设与利用	95.00		95.00			
2130199	其他农业农村支出	4.09	1.64	2.45			
220	自然资源海洋气象等支出	5,104.20	2,060.30	3,043.90			
22001	自然资源事务	5,104.20	2,060.30	3,043.90			
2200101	行政运行	2,037.30	2,037.30				
2200102	一般行政管理事务	1,510.91		1,510.91			
2200104	自然资源规划及管理	364.00	15.00	349.00			
2200106	自然资源利用与保护	1,009.89	8.00	1,001.89			
2200109	自然资源调查与确权登记	170.11		170.11			
2200199	其他自然资源事务支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	150.39	150.39				
22102	住房改革支出	150.39	150.39				
2210201	住房公积金	150.39	150.39				
224	灾害防治及应急管理支出	566.23		566.23			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县自然资源局

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
22406	自然灾害防治	566.23		566.23			
2240601	地质灾害防治	566.23		566.23			

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：衡东县自然资源局

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	6,144.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,834.22	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	220.98	220.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,838.09	3.87	2,834.22	
	12		十二、农林水支出	44	99.09	99.09		
	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	5,104.20	5,104.20		
	19		十九、住房保障支出	51	150.39	150.39		
	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	566.23	566.23		
	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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县自然资源局

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	8,978.98	本年支出合计	59	8,978.98	6,144.76	2,834.22	
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	8,978.98	总计	64	8,978.98	6,144.76	2,834.22	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县自然资源局

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	6,144.76	2,437.18	3,707.58
208	社会保障和就业支出	220.98	220.98	
20805	行政事业单位养老支出	203.32	203.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.52	200.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	
20808	抚恤	17.66	17.66	
2080801	死亡抚恤	17.66	17.66	
212	城乡社区支出	3.87	3.87	
21202	城乡社区规划与管理	3.87	3.87	
2120201	城乡社区规划与管理	3.87	3.87	
213	农林水支出	99.09	1.64	97.45
21301	农业农村	99.09	1.64	97.45
2130153	耕地建设与利用	95.00		95.00
2130199	其他农业农村支出	4.09	1.64	2.45
220	自然资源海洋气象等支出	5,104.20	2,060.30	3,043.90

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县自然资源局

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
22001	自然资源事务	5,104.20	2,060.30	3,043.90
2200101	行政运行	2,037.30	2,037.30	
2200102	一般行政管理事务	1,510.91		1,510.91
2200104	自然资源规划及管理	364.00	15.00	349.00
2200106	自然资源利用与保护	1,009.89	8.00	1,001.89
2200109	自然资源调查与确权登记	170.11		170.11
2200199	其他自然资源事务支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	150.39	150.39	
22102	住房改革支出	150.39	150.39	
2210201	住房公积金	150.39	150.39	
224	灾害防治及应急管理支出	566.23		566.23
22406	自然灾害防治	566.23		566.23
2240601	地质灾害防治	566.23		566.23

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡东县自然资源局

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	2,063.51	302	商品和服务支出	321.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	738.17	30201	办公费	23.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	368.01	30202	印刷费	12.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.32	30203	咨询费	20.29	310	资本性支出	8.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.85	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	6.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.93	30206	电费	21.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.53	30207	邮电费	13.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.10	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	15.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.62	30211	差旅费	43.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	133.57	30214	租赁费	14.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.07	30215	会议费	1.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.74	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	29.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.15
30306	救济费		30226	劳务费	10.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	16.61	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.34	30229	福利费	53.14	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	9.10	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡东县自然资源局

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	14.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.53	30240	税金及附加费用	0.67			
			30299	其他商品和服务支出	17.84			
	人员经费合计	2,107.58					公用经费合计	329.60

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡东县自然资源局

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			2,834.22	2,834.22	703.14	2,131.08	
212	城乡社区支出		2,834.22	2,834.22	703.14	2,131.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,834.22	2,834.22	703.14	2,131.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,625.58	1,625.58		1,625.58	
2120802	土地开发支出		334.50	334.50		334.50	
2120806	土地出让业务支出		874.14	874.14	703.14	171.00	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县自然资源局

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县自然资源局

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
20.00		10.00		10.00	10.00	18.84		9.10		9.10	9.74

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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

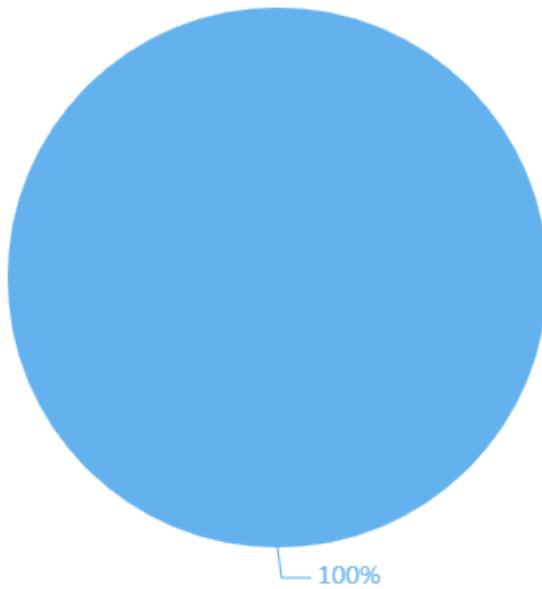
2024 年度收、支总计 8978.98 万元，与上年相比减少 1459.51 万元，下降 13.98%。主要是因为 2024 年度项目比上年减少，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8978.98 万元，其中：财政拨款收入 8978.98 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

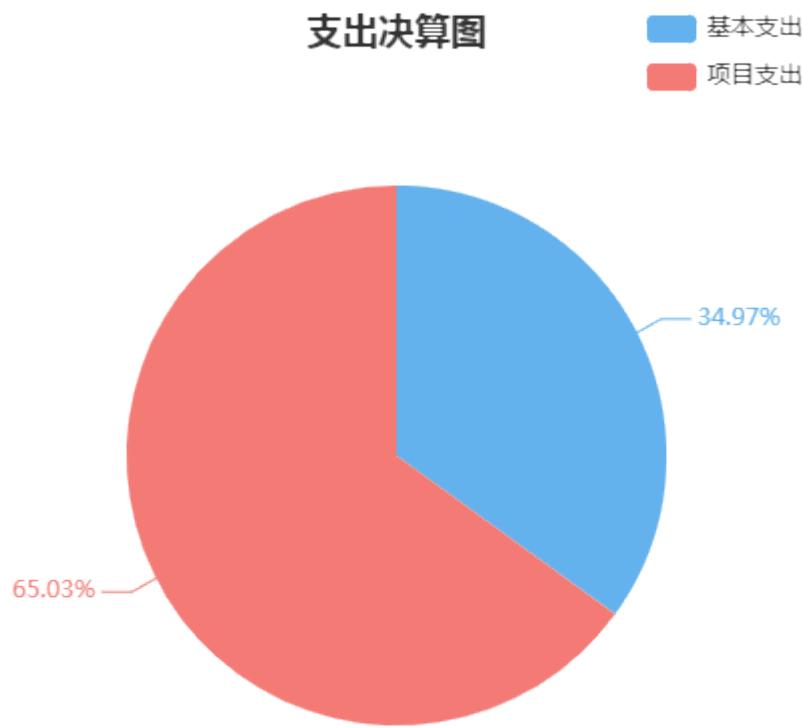
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8978.98 万元，其中：基本支出 3140.32 万元，

占 34.97%；项目支出 5838.66 万元，占 65.03%；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 8978.98 万元，与上年相比，减少 1459.51 万元，下降 13.98%。主要是因为 2024 年度项目比上年减少，项目经费减少。

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 6144.76 万元，占本年支出合计的 68.43%，与上年相比，财政拨款支出增加 1716.88 万元，上升 38.77%。主要是

因为 2024 年固定资产维修费用比上年增加、人员薪资普调、及 2023 年度一些费用也在本年度支付。

（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 6144.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）220.98 万元，占比 3.60%；城乡社区支出（类）3.87 万元，占比 0.06%；农林水支出（类）99.09 万元，占比 1.61%；自然资源海洋气象等支出（类）5104.20 万元，占比 83.07%；住房保障支出（类）150.39 万元，占比 2.45%；灾害防治及应急管理支（类）566.23 万元，占比 9.21%。

（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 6144.76 万元，支出决算数为 6144.76 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、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 200.52 万元，支出决算为 200.52 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 17.66 万元，支出决算为 17.66 万元，完成年初预算的 100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 2037.3 万元，支出决算为 2037.3 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 万元，支出决算为 1510.91 万元，。

9、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 364 万元，支出决算为 364 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 1009.89 万元，支出决算为 1009.89 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 170.11 万元，支出决算为 170.11 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 150.39 万元，支出决算为 150.39 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 566.23 万元，支出决算为 566.23 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 2437.18 万元，其中：

人员经费 2107.58 万元，占基本支出的 86.48%，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 329.60 万元，占基本支出的 13.52%，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 20.00 万元，支出决算为 18.84 万元，完成预算的 94.20%，决算数小于预算数的主要原因是本单位实际支出，与上年相比增加 15.08 万元，上升 401.06%，增长的主要原因是 2024 年公务车因为故障要维修维护，因执法工作任务紧，公车使用柴油费用较上年有增加；2023 年度、2024 年度公务接待费。

（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，主要原因是本单位没有因公出国（境）费，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有因公出国（境）费。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 10.00 万元，支出决算为 9.10 万元，完成预算的 91.00%，决算数小于预算数的主要原

因是本单位实际支出，与上年相比增加 5.50 万元，上升 152.78%，增长的主要原因是 2024 年公务车因为故障要维修维护，因执法工作任务紧，公车使用柴油费用较上年有增加。其中：

公务用车购置费支出预算为 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，主要原因是未购买公务车，与上年决算数相同，主要原因是未购买公务车。2024 年度衡东县自然资源局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 9.10 万元，主要是其原因是 2 台公务车在 2024 年进行了大修，产生的维修费等支出，完成预算的 91.00%，决算数小于预算数的主要原因是本单位实际支出，与上年相比增加 5.50 万元，上升 152.78%，增长的主要原因是 2024 年公务车因为故障要维修维护，因执法工作任务紧，公车使用柴油费用较上年有增加。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 10.00 万元，支出决算为 9.74 万元，完成预算的 97.40%，决算数小于预算数的主要原因是本单位实际支出，与上年相比增加 9.58 万元，上升 5987.50%，增长的主要原因是 2023 年公务接待费费用由于国库跨年支付在 2024 年做支付，统计在 2024 年公务接待费决算数里面。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，主要是上级单位公务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 2834.22 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2834.22 万元，其中：基本支出 703.14 万元，项目支出 2131.08 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

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 1032.59 万元，年初预算数 271.61 万元，比年初预算增加 760.98 万元，增加 280.17%，主要原因是：人员增加调资、固定资产维护等费用增加等。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.47 万元，用于召开耕地保护和永久基本农田工作座谈会等会议，人数 368 人，内容为耕地保护和永久基本农田工作座谈会等多项会议；开支培训费 1.49 万元，用于开展 2024 年度执法考试及事业单位人员继续教育等培训，人数 217 人，内容为 2024 年度执法考试及事业单位人员继续教育等多项培训。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 507.53 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 226.65 万元、政府采购服务支出 280.88 万元。授予中小企业合同金额 507.53 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 507.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 44.66%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.34%。

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 2 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。2024 年度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（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 8979.00 万元，执行数 8979.00 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 10 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、完成土地出让管理任务；2、完成土地出让金清欠任务；3、完成矿产权出让任务；4、完成自建房专项整治任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

(三) 评价结果应用情况。1、完成土地出让管理任务；2、完成土地出让金清欠任务；3、完成矿产权出让任务；4、完成自建房专项整治任务；整体绩效得分为 90 分。

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. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面 的支出。

22. 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。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

24. 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。

25. 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

26. 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

等方面的 支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

第五部分

附 件