

2024年度

攸县自然资源局部门决算

目录

第一部分 敦县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

攸县自然资源局概况

一、 部门职责

本部门主要职责是：

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等相关文件规定，依法组织实施和监督检查。

2、负责自然资源调查监测评价。依照国家和省、市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全县自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。组织拟订全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查等具体办法。制定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、成果应用等制度。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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作的指导和实施。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施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。组织拟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。负责自然资源资产评估管理。管理和监督县域建设用地供应和土地储备。依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全县自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，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。组织研究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。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。组织研究城市发展战略，建立国土空间规划和全域自然资源管控体系；执行城乡人居环境评价指标体系；组织编制并监督实施主体功能区规划、编制和修改国土空间总体规划、编制详细规划和城市规划等，会同相关部门编制专项规划；指导编制、依法审查镇、乡、村各类规划；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；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；建立健全国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用相关工作；参与城镇发展年度建设计划及实施工作。

7、负责城乡规划管理工作。依法核发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；负责临时用地、临时建设许可；负责建设工程的规划批后管理和竣工核实工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。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、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并建立县级生态项目库。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，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。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县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。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。

11、负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；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，并指导实施防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、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。

12、负责矿产资源管理工作。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。

13、负责国土空间规划、测绘行业监管。依法承担全县国土空间规划编制单位、测绘单位资质的初审；承担规范行业秩序、依法查处违法行为的责任。

14、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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图编制管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作，承担地理信息公共服务平台的建设管理。

15、推动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规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

16、指导征地拆迁管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。指导全县集体土地征收和集体土地上房屋拆迁、安置补偿管理政策的执行。

17、根据授权，对各乡镇（街道）及相关部门落实县委、县政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。指导有关

行政执法工作。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、诉讼等工作。

18、完成县委县政府交办的其他任务。

19、职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简优化有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县自然资源局内设机构包括：机关内设股室 11 个，分别为：办公室（政工股）、计划财务股、行政执法股（法规股）、自然资源调查监测股和确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、建设项目管理股、空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护与生态修复股、矿业权管理股、行政审批股。本部门共有编制人数 189 人，实有人数 157 人。

（二）决算单位构成。攸县自然资源局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县自然资源局本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	5,961.32	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		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	1,651.69	八、社会保障和就业支出	39	229.53
	9		九、卫生健康支出	40	98.00
	10		十、节能环保支出	41	107.46
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	6,894.08
	19		十九、住房保障支出	50	139.00
	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	144.94
	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	7,613.01	本年支出合计	58	7,613.01
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,613.01	总计	62	7,613.01

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：

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		7613.01	5961.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.16	199.16					
2080801	死亡抚恤	18.54	18.54					
2080999	其他退役安置支出	11.83	11.83					
2101101	行政单位医疗	73.00	73.00					
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00					
2110301	大气	107.46	107.46					
2200101	行政运行	3,403.76	1,752.06					1,651.69
2200104	自然资源规划及管理	79.12	79.12					
2200106	自然资源利用与保护	1938.96	1938.96					
2200129	基础测绘与地理信息监管	107.92	107.92					
2200199	其他自然资源事务支出	1,364.31	1,364.31					
2210201	住房公积金	139.00	139.00					
2240601	地质灾害防治	117.94	117.94					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	27.00					

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：

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		7613.01	3839.92	3773.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.16	199.16				
2080801	死亡抚恤	18.54		18.54			
2080999	其他退役安置支出	11.83		11.83			
2101101	行政单位医疗	73.00	73.00				
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00				
2110301	大气	107.46		107.46			
2200101	行政运行	3,403.76	3,403.76				
2200104	自然资源规划及管理	79.12		79.12			
2200106	自然资源利用与保护	1,938.96		1,938.96			
2200129	基础测绘与地理信息监管	107.92		107.92			
2200199	其他自然资源事务支出	1,364.31		1,364.31			
2210201	住房公积金	139.00	139.00				
2240601	地质灾害防治	117.94		117.94			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00		27.00			

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:

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	5961.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	229.53	229.53		
	9		九、卫生健康支出	41	98.00	98.00		
	10		十、节能环保支出	42	107.46	107.46		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	5, 242. 38	5, 242. 38		
	19		十九、住房保障支出	51	139. 00	139. 00		
	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	144. 94	144. 94		
	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	5961. 32	本年支出合计	59	5, 961. 32	5, 961. 32		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		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	5961. 32	总计	64	5, 961. 32	5, 961. 32		

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。本表金额转换为万元时，因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

部门:

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	5961.32	2188.22	3773.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.16	199.16	
2080801	死亡抚恤	18.54		18.54
2080999	其他退役安置支出	11.83		11.83
2101101	行政单位医疗	73.00	73.00	
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	
2110301	大气	107.46		107.46
2200101	行政运行	1,752.06	1,752.06	
2200104	自然资源规划及管理	79.12		79.12
2200106	自然资源利用与保护	1,938.96		1,938.96
2200129	基础测绘与地理信息监管	107.92		107.92
2200199	其他自然资源事务支出	1,364.31		1,364.31
2210201	住房公积金	139.00	139.00	
2240601	地质灾害防治	117.94		117.94
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00		27.00

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:

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	1701.34	302	商品和服务支出	368.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.00	30201	办公费	98.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	373.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.00	30203	咨询费		310	资本性支出	102.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	250.00	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	209.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	56.00
30112	其他社会保障缴费	52.02	30211	差旅费	13.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.00	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	16.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	46.88
30302	退休费		30217	公务接待费	8.24	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	98.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	90.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.12	39999	其他支出	
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		1,717.34	公用经费合计					470.88

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：

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
145.24	0.00	137.00	46.88	90.12	8.24	145.24	0.00	137.00	46.88	90.12	8.24

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7613.01万元。与上年相比，减少1394.93万元，增降低15.49%，主要是因为项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7613.01万元，其中：财政拨款收入5961.32万元，占78.3%；其他收入1651.69万元，占21.7%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7613.01万元，其中：基本支出3839.92万元，占50.44%；项目支出3773.09万元，占49.56%。

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5961.32万元，与上年相比，减少1337.71万元，降低18.33%，主要是因为项目减少。

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5961.32万元，占本年支出合计的78.3%，与上年相比，财政拨款支出减少1337.71万元，降低18.33%，主要是因为项目减少。

(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5961.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出229.53万元，占3.86%；卫生健康支出98万元，占1.64%；节能环保支出107.46万元，占1.8%；自然资源海洋气象等支出5242.38万元，占87.94%；住房保障支出139万元，占2.33%；灾害防治及应急管理支出144.94万元，占2.43%。

(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1989万元，支出决算数为5961.32

万元，完成年初预算的299.71%，其中：

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1553万元，支出决算为1752.06万元，决算数比年初预算数增加199.06万元，增长12.82%，主要是预算经费不足，增加了部分人员经费。

2、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0万元，支出决算为79.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为1938.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为107.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

5、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0万元，支出决算为1364.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

6、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199万元，支出决算为199.16万元，完成年初预算数的100.08%，决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为73万元，支出决算数为73万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为25万元，支出决算数为25万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数持平。

11、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139万元，支出决算数为139万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数持平。

12、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，支出决算为107.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

13、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0万元，支出决算为117.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

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2188.22万元，其中：

人员经费1717.34万元，占基本支出的78.48%，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支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费470.88万元，占基本支出的21.52%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、其他交通费等。

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145.24万元，支出决算为145.24万元，完成预算的100%；决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为137万元，支出决算为137万元，完成预算的100%；与上年相比减少21.97万元，降低19.1%。其中：

公务用车购置费支出预算为46.88万元，支出决算为46.88万元，完成预算的100%；与上年相比减少23.46万元，降低33.35%。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因是上年度新购新车6辆，而本年度只新购新车4辆。

公务用车运行维护费支出预算为90.12万元，支出决算为90.12万元，主要是车辆维修支出，完成预算的100%；与上年相比增加45.43万元，增长101.65%。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因一是以前年度的车辆老旧维修率高；二是上年度的维修费用未结算完毕，结转到本年度支付。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 10 辆。

3. 公务接待费支出预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成预算的100%；与上年相比无变化。2024年度共接待来访团组92个、来宾698人次，主要是上级工作检查、指导发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

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470.88万元，比上年决算数减少1288.32 万元，降低73.23%。主要原因是：财政拨款金额减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支开支培训费4万元，用于开展各项培训，人数158人，内容为湖南省事业单位工作人员培训及各业务股室培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等

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3900万元，其中：政府采购货物支出200 万元、政府采购工程支出3200万元、政府采购服务支出500万元。授予中小企业合同金额3900万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2500万元，占授予中小企业合同金额的64.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆10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10辆，其他用车主要是中心所用于巡查、建房审批等事项；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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。绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 1009 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 1009 万元，占一般公共预算支出总额的 16.92%。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 7937 万元，执行数 7613.01 万元，完成预算的 95.92%，绩效自评得分 10 分。绩效目标完成情况：一是生态效益。项目实施后，对攸县 38 个历史遗留矿点 55 个图斑合计 108.62 公顷图斑范围进行生态修复，新增林地 40.76 公顷，草地 27.85 公顷，有力地改善了生态环境，将使得因历年矿区采矿活动破坏的生态环境得到治理恢复，通过土地复垦工程，矿区变密林，环境得到美化，空气得到净化，健全排灌体系，增施有机肥，土壤结构得到改善，土壤、水、气候等资源得到合理地利用，从根本上提高治理区内保土、保水的能力，使资源的利用趋向良性循环，从而形成良好的区域生态系统，增强了农业和林业发展的后劲，山、水、林、田的整体协调。二是社会效益。项目实施后，将为攸县增加一定数量和质量的林地、草地面积，改善农、林业生产条件，增加农民收入。美化环境，给全域旅游增添色彩。通过治理区土地复垦，地质环境得到进一步改善，为攸县的生态旅游提供硬件支持，通过发展旅游业带动相关产业的发展可以增加就业岗位，缓解当地就业压力，增加当地城镇人员和农村农民的收入。三是经济效益。治理区经过整治，新增林地 40.76 公顷，草地 27.85 公顷。区内的农业生产生产和农民生活条件进一步改善，为农作物的高产稳产创造条件。“绿水青山就是金山银山”，山清水秀，蓝天白云的优良环境是留给子孙后代最宝贵的财富，其潜在的经济价值无法估量。项目工程的建设造福子孙万代，必将受到当地老百姓的欢迎。发现的主要问题及原因：一是项目没有预算房屋（厂棚）拆迁补助费用，乡镇工作协调等费用，乡镇、村组积极性不高，项目施工中的相关矛盾问题不能及时解决，影响项目进度和绩效目标。；二是近年来，我县财政收入形势严峻，项目配套压力巨大。下一步改进措施：一是建议预算

中增加房屋（厂棚）拆迁补助费用，乡镇工作协调等费用；二是建议省财政加大历史遗留矿山生态修复项目投资力度，同时适当降低县级配套比例，以缓解地方财政支出压力。

二是部门评价结果。2024年度攸县历史遗留矿山生态修复项目全年预算数1009万元，执行数1009万元，完成预算的100%，部门评价得分10分。发现的主要问题及原因：一是项目没有预算房屋（厂棚）拆迁补助费用，乡镇工作协调等费用，乡镇、村组积极性不高，项目施工中的相关矛盾问题不能及时解决，影响项目进度和绩效目标。；二是近年来，我县财政收入形势严峻，项目配套压力巨大。下一步改进措施：一是建议预算中增加房屋（厂棚）拆迁补助费用，乡镇工作协调等费用；二是建议省财政加大历史遗留矿山生态修复项目投资力度，同时适当降低县级配套比例，以缓解地方财政支出压力。

第四部分

名词解释

财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配: 指事业单位按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。

年末结转和结余: 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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2024 年度攸县自然资源局整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）本部门主要职责是：

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等相关文件规定，依法组织实施和监督检查。

2、负责自然资源调查监测评价。依照国家和省、市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全县自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。组织拟订全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查等具体办法。制定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、成果应用等制度。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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作的指导和实施。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施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。组织拟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。负责自然资源资产评估管理。管理和监督县域建设用地供应和土地储备。依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全县自然资源发展规划和战略，依照自

然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，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。组织研究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。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。组织研究城市发展战略，建立国土空间规划和全域自然资源管控体系；执行城乡居民环境评价指标体系；组织编制并监督实施主体功能区规划、编制和修改国土空间总体规划、编制详细规划和城市规划等，会同相关部门编制专项规划；指导编制、依法审查镇、乡、村各类规划；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；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；建立健全全国国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用相关工作；参与城镇发展年度建设计划及实施工作。

7、负责城乡规划管理工作。依法核发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；负责临时用地、临时建设许可；负责建设工程的规划批后管理和竣工核实工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。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、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并建立县级生态项目库。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，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。负责耕地占补平衡管理，落实占

用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县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。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。

11、负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；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，并指导实施防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、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。

12、负责矿产资源管理工作。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。

13、负责国土空间规划、测绘行业监管。依法承担全县国土空间规划编制单位、测绘单位资质的初审；承担规范行业秩序、依法查处违法行为的责任。

14、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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图编制管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作，承担地理信息公共服务平台的建设管理。

15、推动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规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

16、指导征地拆迁管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。指

导全县集体土地征收和集体土地上房屋拆迁、安置补偿管理政策的执行。

17、根据授权，对各乡镇（街道）及相关部门落实县委、县政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。指导有关行政执法工作。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、诉讼等工作。

18、完成县委县政府交办的其他任务。

19、职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简优化有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

攸县自然资源局内设机构包括：机关内设股室 11 个，分别为：办公室（政工股）、计划财务股、行政执法股（法规股）、自然资源调查监测股和确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、建设项目管理股、空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护与生态修复股、矿业权管理股、行政审批股。本部门共有编制人数 189 人，实有人数 157 人。

二、一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款收入 1,989 万元，具体安排情况如下：

(一) 人员类支出：2024年年初人员类预算数为1,989万元，其中，工资福利支出：基本工资736万元、津贴补贴420万元、奖金397万元、机关事业单位基本养老保险缴费199万元、职工基本医疗保险缴费98万元、住房公积金139万元。

(二) 运转类支出：2024年年初运转类预算数为0万元。

(三) 特定目标类支出：2024年年初特定目标类预算数为0万元。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金安排的支出。

四、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

(一) 资金支出绩效情况

湖南省财政厅《关于下达2023年度省级历史遗留矿山生态修复等项目资金的通知》（湘财资环指〔2023〕13号），下达攸县2023年度历史遗留矿山生态修复项目补助474万元，湖南省财政厅《关于提前下达2024年自然资源专项资金的通知》（湘财资环指〔2023〕76号），下达攸县2023年度历史遗留矿山生态修复项目补助535万元。项目资金严格按照省厅《关于印发国土空间生态保护修复项目预算编制指导意见（暂行）的通知》湘自资办文件〔2022〕28号文件规定，按照专项资金管理要求，实行专款核算，专款专用，专人审批，在账务管理上严格按照有关规定执行，财政部门按照国库集中支付管理，对项目资金进行了严格监管，提高了资金使用效益；

(二) 项目支出绩效情况

根据《湖南省自然资源厅办公室关于下达2023年历史遗留矿山和有责任主体废弃矿山考核任务的通知》，攸县2023年度历史遗留矿山生态修复项目资金绩效目标为108.62公顷，攸县按要求已完成本生态修复任务。项目估算总投资为2429.2万元，攸县2023年度历史遗留矿山生态修复项目省级已下达资金1009万元（湘财资环指〔2023〕13号、湘财资环指〔2023〕76号）。

我县根据工程进度已拨付项目专用资金 585.2876 万元。其中：拨付给施工单位 372 万元，勘测设计单位 128.8 万元，监理单位 12.33 万元，竣工测量航拍单位 32.58 万元，退回图斑地块整改费 36.1576 万元，其他费用 3.42 万元。还需拨付项目资金共计 606 万元，其中：施工费用约 256 万元，竣工验收费用约 20 万元，后续管护费用约 200 万元，台风灾害损毁区域修复费用约 130 万元。项目资金绩效情况：项目产出情况通过实施历史遗留矿山生态修复工程，完成修复面积 108.62 公顷，其中修复为林地 40.76 公顷，草地 27.85 公顷，保留为建设用地转型利用 33.55 公顷，坑塘水面 7.03 公顷，其他用地 0.37 公顷；项目效益情况：1、生态效益。项目实施后，对攸县 38 个历史遗留矿点 55 个图斑合计 108.62 公顷图斑范围进行生态修复，新增林地 40.76 公顷，草地 27.85 公顷，有力地改善了生态环境，将使得因历年矿区采矿活动破坏的生态环境得到治理恢复，通过土地复垦工程，矿区变密林，环境得到美化，空气得到净化，健全排灌体系，增施有机肥，土壤结构得到改善，土壤、水、气候等资源得到合理地利用，从根本上提高治理区内保土、保水的能力，使资源的利用趋向良性循环，从而形成良好的区域生态系统，增强了农业和林业发展的后劲，山、水、林、田的整体协调。2、社会效益。项目实施后，将为攸县增加一定数量和质量的林地、草地面积，改善农、林业生产条件，增加农民收入。美化环境，给全域旅游增添色彩。通过治理区土地复垦，地质环境得到进一步改善，为攸县的生态旅游提供硬件支持，通过发展旅游业带动相关产业的发展可以增加就业岗位，缓解当地就业压力，增加当地城镇人员和农村农民的收入。3、经济效益。治理区经过整治，新增林地 40.76 公顷，草地 27.85 公顷。区内的农业生产 and 农民生活条件进一步改善，为农作物的高产稳产创造条件。“绿水青山就是金山银山”，山清水秀，蓝天白云的优良环境是留给子孙后代最宝贵的财富，其潜在的经济价值无法估量。项目工程的建设造福子孙万代，必将受到当地老百姓的欢迎。

五、存在的问题及原因分析

1、项目没有预算房屋（厂棚）拆迁补助费用，乡镇工作协调等费用，乡镇、村组积极性不高，项目施工中的相关矛盾问题不能及时解决，影响项目进度和绩效目标。建议预算中增加房屋（厂棚）拆迁补助费用，乡镇工作协调等费用。

2、项目因矿点多，涉及矿山遗留问题及与当地村民矛盾纠纷也多，且矿山建筑物、构筑物等拆迁任务重，施工过程受到阻力大，影响项目进度。

3、近年来，我县财政收入形势严峻，项目配套压力巨大，建议省财政加大历史遗留矿山生态修复项目投资力度，同时适当降低县级配套比例，以缓解地方财政支出压力。

附表：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件 1

基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	189	157		83.07%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数
三公经费	123.2675		195		145.2378
1、公务用车购置和维护经费	115.0301		185		137.0008
其中：公车购置	70.34		120		46.88
公车运行维护	44.6901		65		90.1208
2、出国经费					
3、公务接待	8.2374		10		8.237
项目支出：	0		0		3773.0944
1、基本工资					11.83
2、委托业务费					3742.7226
3、抚恤金					18.5418
公用经费：					
其中：办公经费					117.98
水费、电费、差旅费					27.81
会议费、培训费	6.27				4
政府采购金额					
部门基本支出预算调整					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
厉行节约保障措施					

攸县自然资源局 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

市级预算部门(单位)名称		攸县自然资源局						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7937.00	7937.00	7613.01	10	95.92%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1989.00			其中: 基本支出: 2937.00				
	政府性基金拨款:			项目支出: 5000.00				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金: 5948.00							
	预期目标			实际完成情况				
	完成年度预定目标			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	修复面积	1	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	1	1	15	15	
		时效指标	管理制度健全性和执行有效性	1	1	15	15	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	预算执行率	1	1	5	5	
		社会效益指标	生态保护	1	1	5	5	
		生态效益指标	植被覆盖率	1	1	5	5	
		可持续影响指标	长效管理措施落实情况	1	1	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度情况	1	1	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政可承受能力	1	1	5	5	
		社会成本指标	生态破坏成本	1	1	5	5	
		生态环境成本指标	生态治理费用	1	1	10	9	生态治理费用高, 财政经费紧张, 后续应多争取相关经费。
总分					100	99		

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字: