

# 2024 年度 单位决算公开文本

深泽县自然资源和规划局本级

预算代码：324001

二〇二五年十月



# 深泽县自然资源和规划局本级 2024 年度单位决算公开文本

深泽县自然资源和规划局本级  
二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

- 1、履行全民所有土地、矿产、湿地、水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。
- 2、负责全县自然资源调查监测评价。
- 3、负责全县自然资源统一确权登记工作。
- 4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。
- 5、负责全县自然资源的合理开发利用。
- 6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。
- 7、负责统筹全县国土空间生态修复。
- 8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。
- 10、负责地质灾害预防和治理。
- 11、负责全县矿产资源管理工作。
- 12、负责全县测绘地理信息管理工作。
- 13、推动全县自然资源领域科技发展。
- 14、查处全县自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。
- 15、指导、监督有关乡镇国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。
- 16、承担深泽县城乡规划审批委员会的日常工作。
- 17、组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。
- 18、负责全县林业和草原及其生态保护修复工作，组织开展全县森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源

动态监测与评价。

19、负责全县造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责全县公益林和商品林的培育、划定和管理，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。

20、拟订全县林地保护利用规划并组织实施，监督执行采伐限额；拟订全县湿地生态保护修复规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

21、负责监督管理荒漠化防治工作，拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害应急处置。

22、负责全县陆生野生动植物资源保护工作，组织开展资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物捕猎或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

23、负责农村林业发展，维护林业经营者合法权益，指导监督农村林地承包经营工作，负责开展退耕还林工作。

24、管理辖区内林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；负责林业科技推广、教育培训工作。

25、负责林产品质量监督和林业综合行政执法工作，查处全县林业重大违法案件。

26、拟订森林和草原火灾防治规划并组织实施，负责防火巡护、火情监测、火源管理、防火设施的建设工

作，以及初期扑救等工作，实现“打早、打小、打了”。组织开展全县森林和草原防火宣传教育、督促检查等防火工作。负责全县森林防火队伍建设和监督管理工作；必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

27、负责林业和草原科技推广、教育培训工作，负责林业和草原人才队伍建设。

28、完成县委、县政府交办的其他任务。

29、关于河道采砂管理的职责分工。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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	深泽县自然资源和规划局 (本级)	行政单位	财政拨款

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深泽县自然资源和规划局(本级)

2024 年度

金额单位：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	3,984.85	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	1,916.41	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	47.56
	9		九、卫生健康支出	40	16.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,037.22
	12		十二、农林水支出	43	370.69
	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	3,402.63
	19		十九、住房保障支出	50	26.38
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,901.26</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>5,901.26</b>
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>5,901.26</b>	<b>总计</b>	62	<b>5,901.26</b>

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：深泽县自然资源和规划局(本  
级)

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		5,901.26	5,901.26					
208	社会保障 和就业支 出	47.56	47.56					
20805	行政事业 单位养老 支出	46.75	46.75					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.55	32.55					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	14.20	14.20					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.81	0.81					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.81	0.81					
210	卫生健康 支出	16.77	16.77					
21011	行政事业 单位医疗	16.77	16.77					
2101101	行政单位 医疗	16.77	16.77					
212	城乡社区 支出	2,037.22	2,037.22					
21201	城乡社区	70.81	70.81					

	管理事务							
2120102	一般行政管理事务	70.81	70.81					
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00					
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,916.41	1,916.41					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,580.72	1,580.72					
2120802	土地开发支出	45.97	45.97					
2120806	土地出让业务支出	289.72	289.72					
213	农林水支出	370.69	370.69					
21301	农业农村	113.21	113.21					
2130153	耕地建设与利用	113.21	113.21					
21302	林业和草原	257.48	257.48					
2130205	森林资源培育	129.39	129.39					
2130207	森林资源管理	1.50	1.50					
2130209	森林生态效益补偿	116.60	116.60					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
220	自然资源海洋气象等支出	3,402.63	3,402.63					
22001	自然资源事务	3,402.63	3,402.63					
2200101	行政运行	624.26	624.26					
2200102	一般行政管理事务	70.00	70.00					

2200104	自然资源 规划及管理	62.47	62.47					
2200106	自然资源 利用与保护	383.91	383.91					
2200199	其他自然 资源事务 支出	2,261.99	2,261.99					
221	住房保障 支出	26.38	26.38					
22102	住房改革 支出	26.38	26.38					
2210201	住房公积 金	26.38	26.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：深泽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 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		5,901.26	714.97	5,186.28			
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56				
20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	16.77	16.77				
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77				
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77				
212	城乡社区支出	2,037.22		2,037.22			
21201	城乡社区管理事务	70.81		70.81			
2120102	一般行政	70.81		70.81			

	管理事务						
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,916.41		1,916.41			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,580.72		1,580.72			
2120802	土地开发支出	45.97		45.97			
2120806	土地出让业务支出	289.72		289.72			
213	农林水支出	370.69		370.69			
21301	农业农村	113.21		113.21			
2130153	耕地建设与利用	113.21		113.21			
21302	林业和草原	257.48		257.48			
2130205	森林资源培育	129.39		129.39			
2130207	森林资源管理	1.50		1.50			
2130209	森林生态效益补偿	116.60		116.60			
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,402.63	624.26	2,778.38			
22001	自然资源事务	3,402.63	624.26	2,778.38			
2200101	行政运行	624.26	624.26				
2200102	一般行政管理事务	70.00		70.00			
2200104	自然资源规划及管	62.47		62.47			

	理						
2200106	自然资源 利用与保 护	383.91		383.91			
2200199	其他自然 资源事务 支出	2,261.99		2,261.99			
221	住房保障 支出	26.38	26.38				
22102	住房改革 支出	26.38	26.38				
2210201	住房公积 金	26.38	26.38				

注：本表反映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

单位：深泽县自然资源和规划局(本级)

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	3,984.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,916.41	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	47.56	47.56		
	9		九、卫生健康支出	41	16.77	16.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,037.22	120.81	1,916.41	
	12		十二、农林水支出	44	370.69	370.69		
	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	3,402.63	3,402.63		
	19		十九、住房保障支出	51	26.38	26.38		
	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、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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,901.26	<b>本年支出合计</b>	59	5,901.26	3,984.85	1,916.41	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,901.26	<b>总计</b>	64	5,901.26	3,984.85	1,916.41	

注：本表反映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

编制单位：深泽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		
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		3,984.85	714.97	3,269.87
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56	
20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	16.77	16.77	
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	
212	城乡社区支出	120.81		120.81
21201	城乡社区管理事务	70.81		70.81
2120102	一般行政管理事务	70.81		70.81
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00

213	农林水支出	370.69		370.69
21301	农业农村	113.21		113.21
2130153	耕地建设与利用	113.21		113.21
21302	林业和草原	257.48		257.48
2130205	森林资源培育	129.39		129.39
2130207	森林资源管理	1.50		1.50
2130209	森林生态效益补偿	116.60		116.60
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,402.63	624.26	2,778.38
22001	自然资源事务	3,402.63	624.26	2,778.38
2200101	行政运行	624.26	624.26	
2200102	一般行政管理事务	70.00		70.00
2200104	自然资源规划及管理	62.47		62.47
2200106	自然资源利用与保护	383.91		383.91
2200199	其他自然资源事务支出	2,261.99		2,261.99
221	住房保障支出	26.38	26.38	
22102	住房改革支出	26.38	26.38	
2210201	住房公积金	26.38	26.38	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：深泽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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	608.81	302	商品和服务支出	29.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.63	30201	办公费	6.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.08	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	32.55	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	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	7.71	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.38	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	68.96	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	76.56	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	76.56	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.31	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		685.37	公用经费合计					29.60	

注：本表反映单位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

单位：深泽县自然资源和规划局(本级)

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			1,916.41	1,916.41		1,916.41	
212	城乡社区支出		1,916.41	1,916.41		1,916.41	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1,916.41	1,916.41		1,916.41	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1,580.72	1,580.72		1,580.72	
2120802	土地开发支出		45.97	45.97		45.97	
2120806	土地出让业务 支出		289.72	289.72		289.72	

注：本表反映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 08 表

单位：深泽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		
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本单位本年度无相关支出、收入及结转结余等情况，按要求空表列示。）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：深泽县自然资源和规划局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

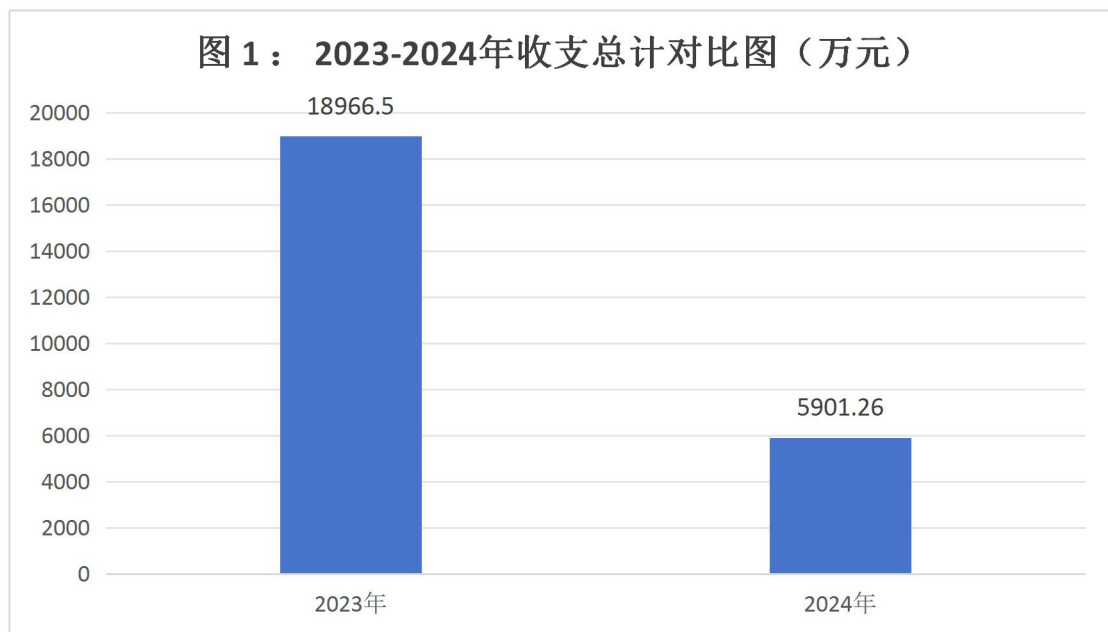
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

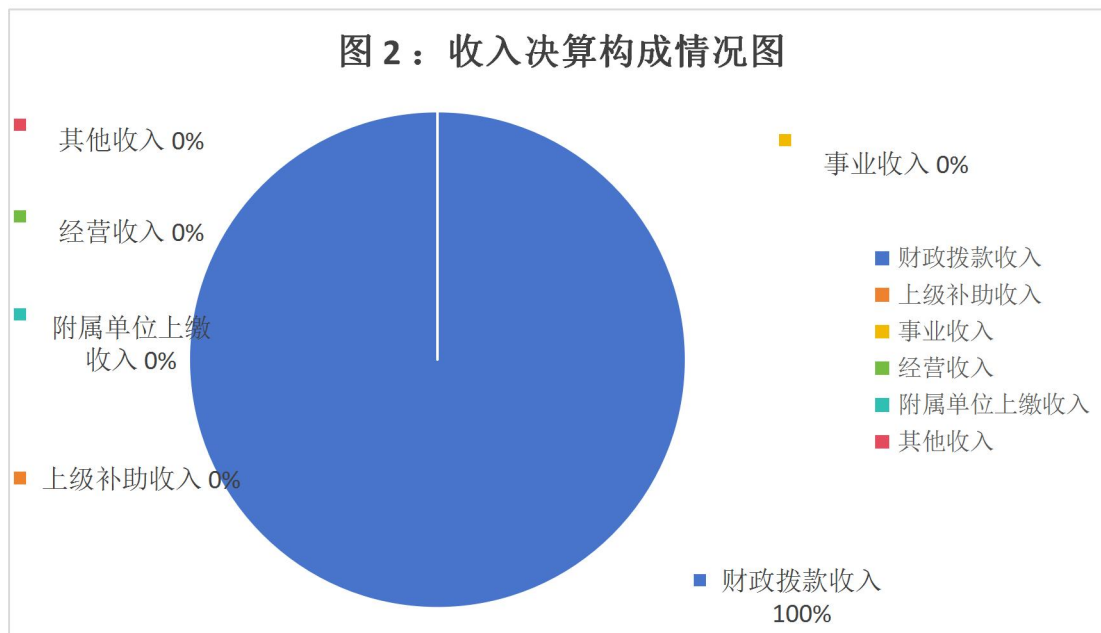
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,901.26 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 13,065.24 万元，下降 68.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款本年收支减少。



### 二、收入决算情况说明

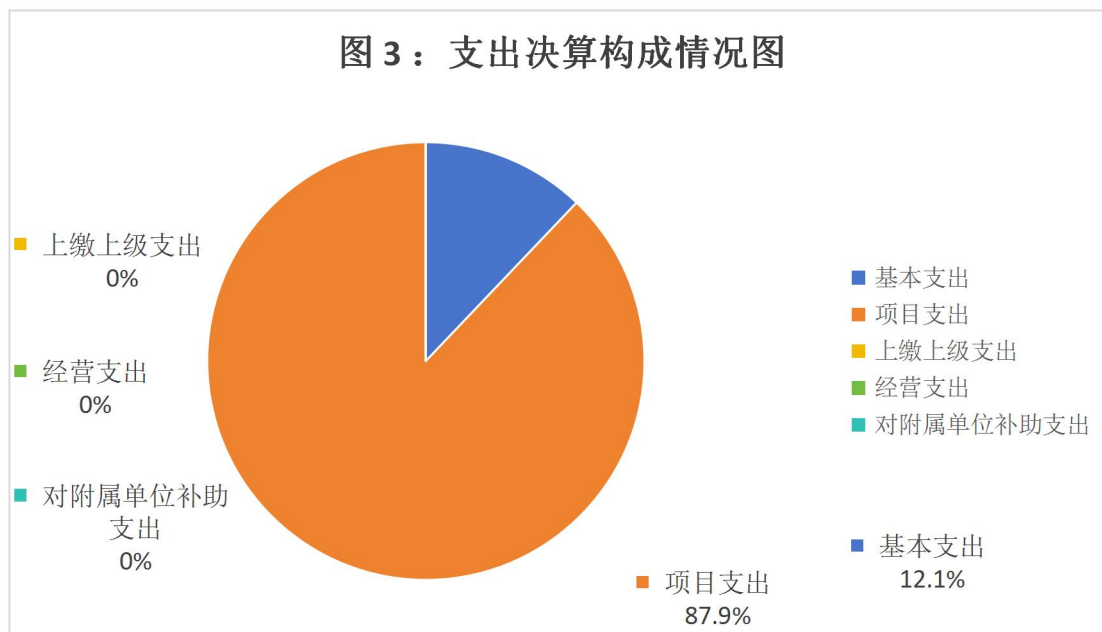
本单位 2024 年度本年收入合计 5,901.26 万元，其中：财政拨款收入 5,901.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 5,901.26 万元，其中：基本支出 714.97 万元，占 12.1%；项目支出 5,186.28 万元，占 87.9%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 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

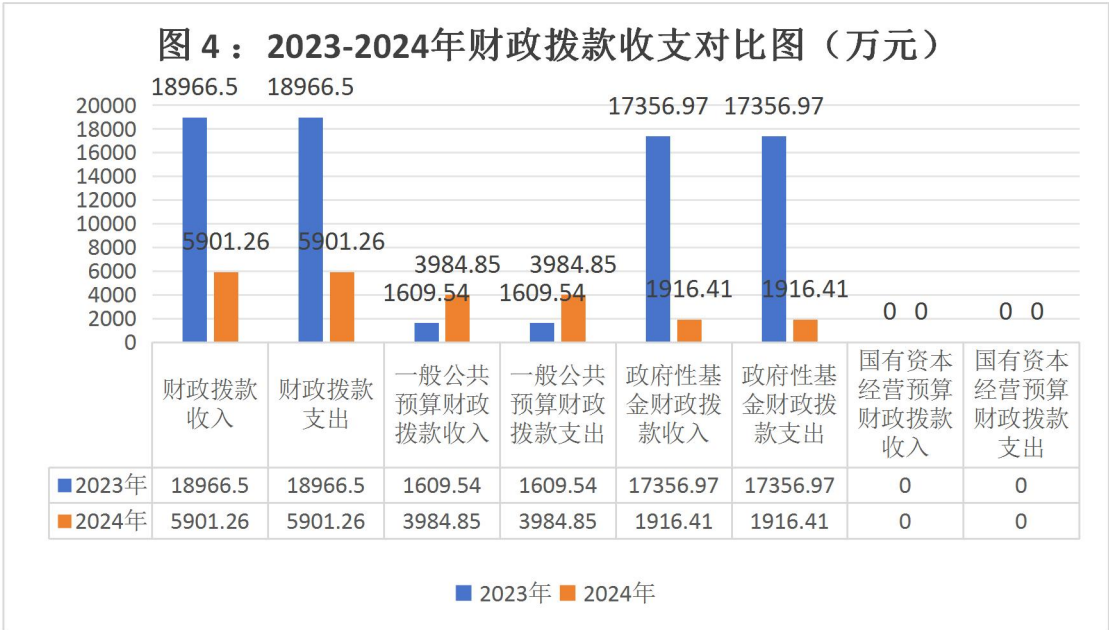
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,901.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 13,065.24 万元，降低 68.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收、支总计减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,901.26 万元,比上年减少 13,065.24 万元，降低 68.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少；本年支出 5,901.26 万元，比上年减少 13,065.24 万元，降低 68.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,984.85 万元,比上年增加 2,375.31 万元, 增长 147.6%, 主要原因是财政拨款收入增加; 本年支出 3,984.85 万元, 比上年增加 2,375.31 万元, 增长 147.6%, 主要原因是自然资源事务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,916.41 万元, 比上年减少 15,440.55 万元, 降低 89.0%, 主要原因是国有土地使用权出让收入减少; 本年支出 1,916.41 万元, 比上年减少 15,440.55 万元, 降低 89.0%, 主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

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 0.00%, 原因是无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

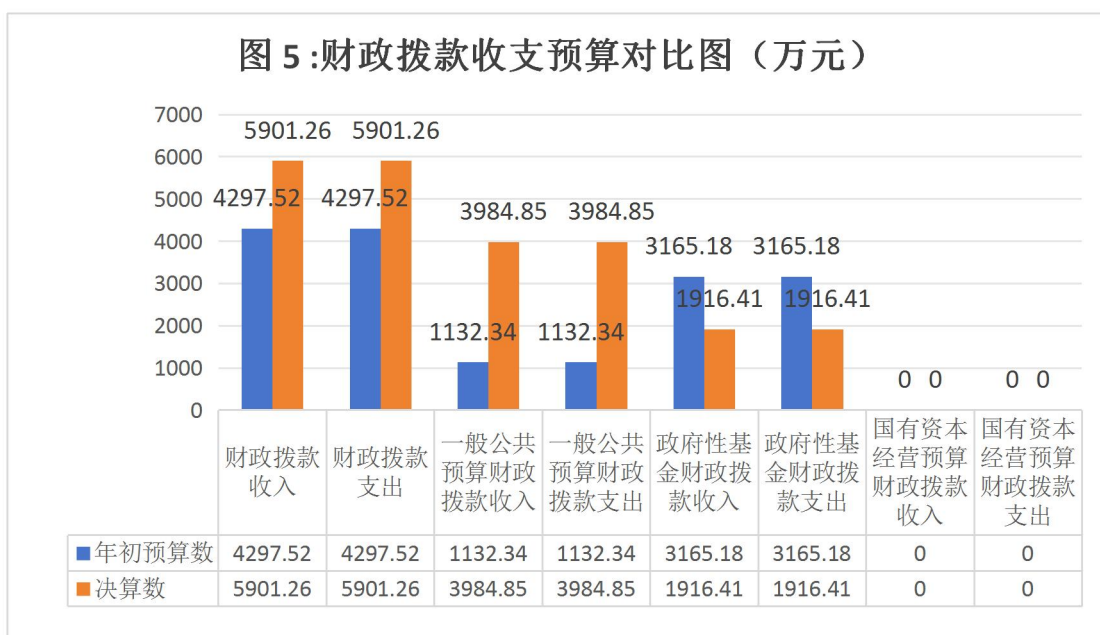
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,901.26 万元，完成年初预算的 137.3%，比年初预算增加 1,603.74 万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加指标，增加拨款；本年支出 5,901.26 万元，完成年初预算的 137.3%，比年初预算增加 1,603.74 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 351.9%，比年初预算增加 2,852.51 万元，主要原因是财政拨款收入增加；支出完成年初预算的 351.9%，比年初预算增加 2,852.51 万元，主要原因是自然资源事务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 60.5%，比年初预算减少 1,248.77 万元，主要原因是国有土地使用权出让收入减少；支出完成年初预算的 60.5%，比年初预算减少 1,248.77 万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



### （三）财政拨款支出决算结构情况

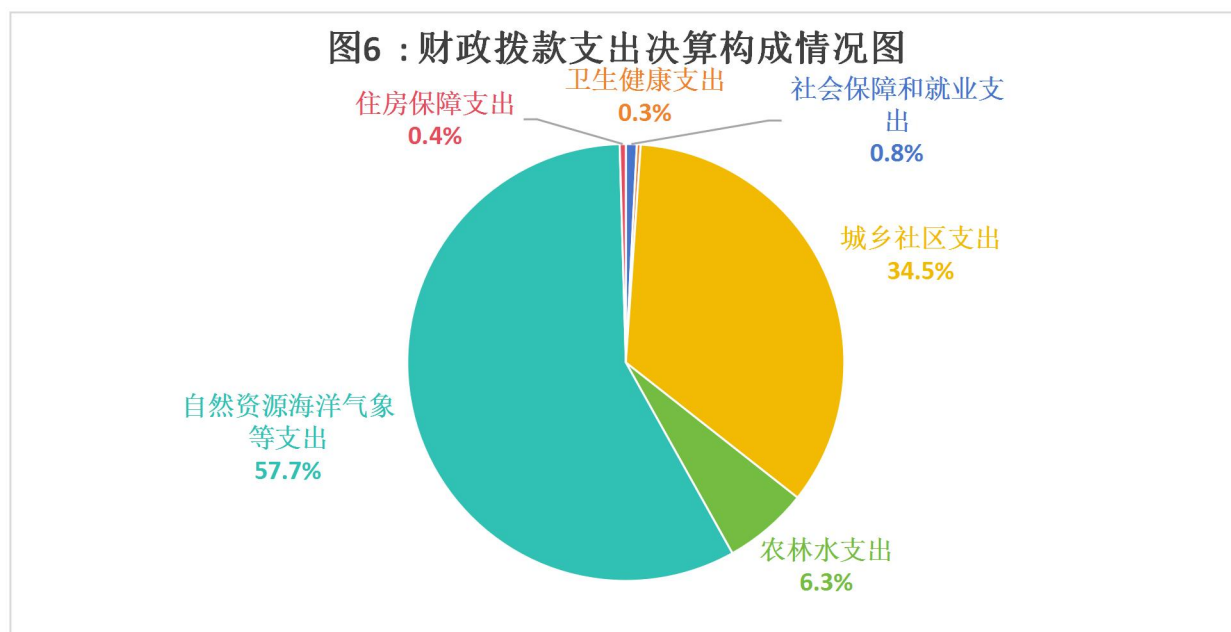
2024 年度财政拨款支出 5,901.26 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 47.56 万元，占 0.8%，主要用于职工养老保险职业年金等支出；卫生健康（类）支出 16.77 万元，占 0.3%，主要用于职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 120.81 万元，占 2%，主要用于城乡社区管理事务等支出；农林水（类）支出 370.69 万元，占 6.3%，主要用于森林资源培育等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 3,402.63 万元，占 57.7%，主要用于自然资源事务等支出；住房保障（类）支出 26.38 万元，占 0.4%，主要用于职工住房公积金等支出；

## 政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1,916.41 万元，占 32.5%，主要用于征地和拆迁补偿支出等支出；



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 714.97 万元，其中：

人员经费 685.37 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 29.6 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 五、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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算控制支出；较 2023 年度决算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是公车运行维护费增加。

### **(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。**本单位 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%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是年初没有安排因公出国费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是没有安排因公出国费。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是严格按照年初预算控制支出；较上年增加 3.00 万元，增长 100.00%,主要原因是公车运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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 0%，主要原因是年初没有安排公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 3 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 3 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算控制支出；较上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是公车维护费用增加。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初没有安排公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 29.6 万元，较 2023 年度减少 101.61 万元，降低 77.4%。主要原因是办公费减少。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,094.36 万元，从采购类型来看，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 1,094.36 万元。授予中小企业合同金额 1,094.36 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 1,094.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、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 0 辆，比上年减少 2 辆，主要是。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5186.28 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 45 个，涉及资金 3269.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 1916.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国

有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映深泽县林地保护利用规划（2021-2035 年）技术服务费、深泽县白庄乡 50MW 风电项目建设用地占补平衡指标费 2 个项目绩效自评结果。

深泽县林地保护利用规划（2021-2035 年）技术服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，深泽县林地保护利用规划（2021-2035 年）技术服务费项目绩效自评得分为分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.052 万元，执行数为 35.052 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，编制完成深泽县林地保护利用规划（2021-2035 年），根据项目要求按时完成，未发现问题。

深泽县白庄乡 50MW 风电项目建设用地占补平衡指标费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，深泽县白庄乡 50MW 风电项目建设用地占补平衡指标费项目绩效自评得分为分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 241.614 万元，执行数为 241.614 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，年度预期总目标为及时将深泽

县白庄乡 50MW 风电项目建设用地占补平衡指标费拨付到位，未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：深泽县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县林地保护利用规划（2021-2035年）技术服务费		项目级次	本级		实施（主管）单位	深泽县自然资源和规划局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	35.052		到位数	35.052		执行数	35.052			
	其中：财政资金	35.052		其中：财政资金	35.052		其中：财政资金	35.052			
	其他	0		其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	完成后及时拨付深泽县林地保护利用规划（2021-2035年）技术服务费				已完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	编制完成深泽县林地保护利用规划（2021-2035年）		15	文字描述		2021-2035年	100%	完成	15
		质量指标	林地保护显著提高		15	≥	80	%	100%	完成	15
		时效指标	及时完成		10	文字描述		及时完成	100%	完成	10
		成本指标	《中华人民共和国合同法》及相关规定		10	文字描述		执行项目标准	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益显著提高		5	文字描述		显著提高	100%	完成	5
		社会效益指标	社会效益大幅度提高		5	文字描述		显著提高	100%	完成	5
		生态效益指标	林地保护利用显著提高		10	文字描述		显著提高	100%	完成	10
		可持续影响指标	生态、经济、社会效益得到可持续发展		10	≥	90	%	100%	完成	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众满意度		10	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

## 2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：深泽县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县白庄乡50MW风电项目建设用地占补平衡指标费			项目级次	本级		实施(主管)单位	深泽县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	241.614		到位数	241.614		执行数	241.614		100%	
	其中: 财政资金	241.614		其中: 财政资金	241.614		其中: 财政资金	241.614			
	其他	0		其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	拨付深泽县白庄乡50MW风电项目建设用地占补平衡指标费				已完成					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	完成数量	15	≥	90	%	100%	已完成	15	
		质量指标	完成质量	15	文字描述		按政策标准	100%	已完成	15	
		时效指标	完成时效	10	文字描述		根据年度工作要求	100%	已完成	10	
		成本指标	项目运行总成本	10	=	241.614	万元	100%	已完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益显著提升	15	文字描述		政策依据	100%	已完成	15	
		社会效益指标	保障业务工作有序开展	15	文字描述		显著提高	100%	已完成	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10	≥	95	%	100%	已完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10	
自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

### （三）单位评价项目绩效评价结果

深泽县自然资源和规划局 2024 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县自然资源和规划局在规定时间内完成了绩效自评工作。

深泽县自然资源和规划局在开展单位整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 2 类，开展自评的金额为 5186.28 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整绩效目标指标设置基本合理、通顺。绩效自评结果将作为改进预算管理，优化单位支出安排的重要依据。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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。

六、**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。

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

八、**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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。