

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：708004

单位名称：邢台市自然资源和规划局信都分局



邢台市自然资源和规划
局信都分局
2024 年度单位决算公开
文本

邢台市自然资源和规划局信都分局(单位
名称，加盖公章)

二〇二五年九月

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. 主要职能。

(一) 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所有国土空间用途管制职责。

(二) 负责全区自然资源调查监测评价。

(三) 负责全区自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市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。负责执行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) 负责全区自然资源的合理开发利用。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) 负责建立全区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、审查、修改并监督实施国土空间规划、主体功能区规划、城镇体系规划、城乡总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、城乡设计和相关专项规划。

(七) 负责统筹全区国土空间生态修复。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。组织实施耕地保护政策，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工作。完善耕地占补平衡制度，监督实施占用耕地补偿制度。

（九）负责城乡规划的实施和管理。负责乡镇总体规划和村规划的审查、审批、报批工作。负责区域内建设用地规划条件（规划设计要点）的研制和各类建设项目的选址、用地和设计方案的审查报批，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》。

（十）负责管理全区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。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。

（十一）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。

（十二）负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理相关工作。按规定权限负责矿业权的审核登记和转让审核登记等管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全区城乡规划、测绘地理信息管理工作。

（十四）查处全区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导监督乡镇有关行政执法工作。

（十五）指导乡村建设规划编制和实施。指导乡村建筑风貌规划管理工作。

（十六）负责全区规划设计单位资质管理，监督注册规划师执业行为。负责自然资源和城乡规划档案的相关管理工作。

（十七）负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关政策和规范性文件。组织开展全区森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十八）组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，

指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（十九）负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施，指导全区公益林划定和管理工作。管理区属国有林场的森林资源。负责全区草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订全区湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（二十）负责监督管理全区荒漠化防治工作。

（二十一）负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出国家和省重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议，指导全区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，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十二）负责监督管理全区各类自然保护地。拟订全区各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，提出新建、调整各类区级以上自然保护地的审核

建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全区生物多样性保护相关工作。

（二十三）负责推进全区林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十四）拟订全区林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十五）指导全区国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十六）指导区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十七）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施

建设等工作。组织指导全区森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（二十八）监督管理自然资源和规划中央、省级、市级和区级资金及国有资产，提出全区自然资源和规划预算内投资、中央、省级、市级和区级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订自然资源和规划经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十九）推动全区自然资源领域科技发展、教育和外事工作。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。组织实施技术标准、规程规范。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。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

2. 机构情况

自然资源和规划局信都区分局设下列内设机构：

- （一）办公室。
- （二）自然资源调查监测和确权登记股。
- （三）自然资源权益和开发利用股。
- （四）国土空间规划股。

- (五) 国土空间用途管制股
- (六) 耕地保护股。
- (七) 建设用地规划股。
- (八) 建设和市政工程规划股。
- (九) 地质矿产股。
- (十) 地理信息股。
- (十一) 行政执法检查股。
- (十二) 生态保护修复股（邢台区绿化委员会办公室）。
- (十三) 资源林政管理股。
- (十四) 自然保护地和湿地管理股。
- (十五) 森林与草原火灾预防股。
- (十六) 计划财务股。
- (十七) 党建人事股。
- (十八) 纪检监察室。

3、人员情况。

2024年年末，我单位在职人员共计50人，2023年23人，与2023年比增加了27人，主要原因是区划调整，单位合并，从信都区划转在职人员28人（其中11月有1人退休，12月份人数为27人）。

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	邢台市自然资源和规划局 信都分局	参公事业单位	财政性资金基本保 证

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：邢台市自然资源和规划局信都分局

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	1,124.96	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	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	1,124.96
	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	
本年收入合计	27	1,124.96	本年支出合计	58	1,124.96
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	
总计	31	1,124.96	总计	62	1,124.96

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

部门（单位）：邢台市自然资源和
规划局信都分局

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		1,124.96	1,124.96					
220	自然资源 海洋气象 等支出	1,124.96	1,124.96					
22001	自然资源 事务	1,124.96	1,124.96					
2200101	行政运行	911.18	911.18					
2200106	自然资源 利用与保 护	213.78	213.78					

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

部门（单位）：邢台市自然资源和规划局信都分局

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		1,124.96	911.18	213.78			
220	自然资源 海洋气象 等支出	1,124.96	911.18	213.78			
22001	自然资源 事务	1,124.96	911.18	213.78			
2200101	行政运行	911.18	911.18				
2200106	自然资源 利用与保 护	213.78		213.78			

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

部门（单位）：邢台市自然资源和规划局信都分局

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	1,124.96	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				
	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				
	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	1,124.96	1,124.96		
	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、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	1,124.96	本年支出合计	59	1,124.96	1,124.96		
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				
总计	32	1,124.96	总计	64	1,124.96	1,124.96		

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

编制部门（单位）：邢台市自然资源和规划局信都分局

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		1,124.96	911.18	213.78
220	自然资源海洋气象等支出	1,124.96	911.18	213.78
22001	自然资源事务	1,124.96	911.18	213.78
2200101	行政运行	911.18	911.18	
2200106	自然资源利用与保护	213.78		213.78

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

部门（单位）：邢台市自然资源和规划局信都分局

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	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	693.70	302	商品和服务支出	95.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.98	30201	办公费	22.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.18	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	57.00	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	87.76	30206	电费	5.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.99	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	5.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.05	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		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	121.95	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	120.99	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	0.82	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	4.39	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	5.83	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.52	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	11.87	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		815.65	公用经费合计						95.54

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

部门（单位）：邢台市自然资源和规划局信
都分局

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：邢台市自然资源和规划局
信都分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：邢台市自然资源和规划局信都分局

2024 年度

金额单位：万元

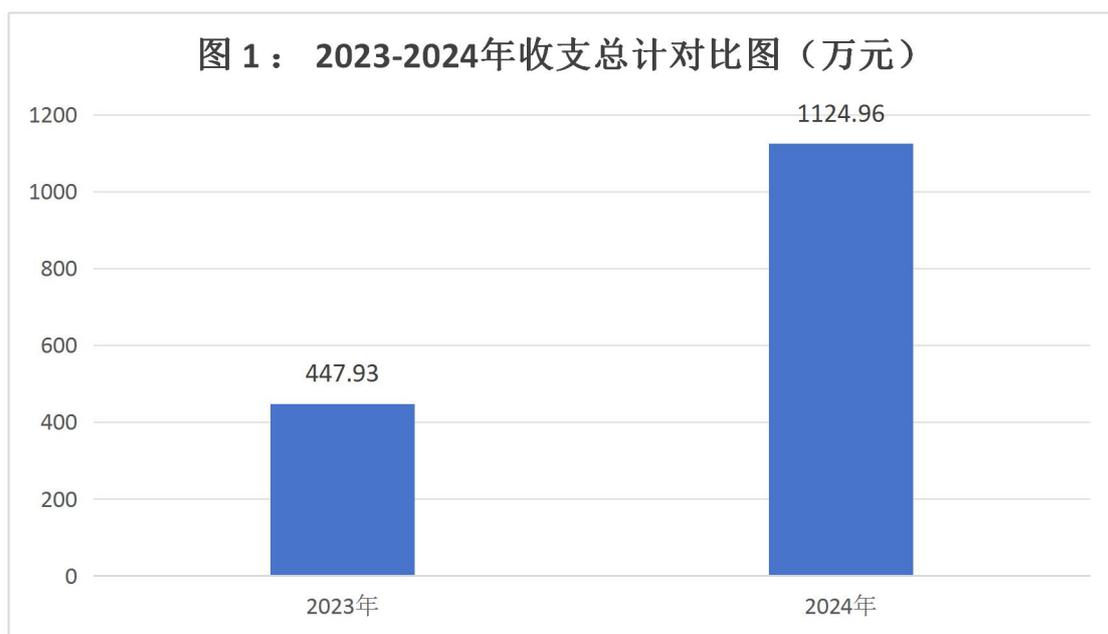
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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

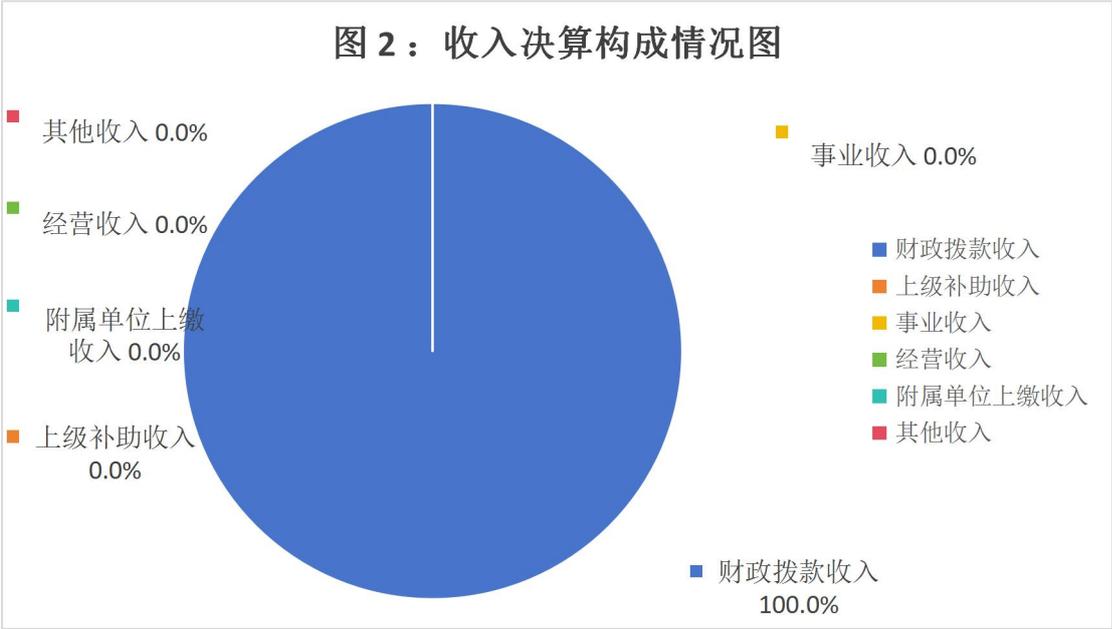
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,124.96 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 677.04 万元，增长 151.1%，主要原因是区划调整，单位合并，从信都区划转在职人员 28 人（其中 11 月有 1 人退休），退休人员 54 人，导致人员经费支出增加,另外还增加了 2 个项目经费。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,124.96 万元，其中：财政拨款收入 1,124.96 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；

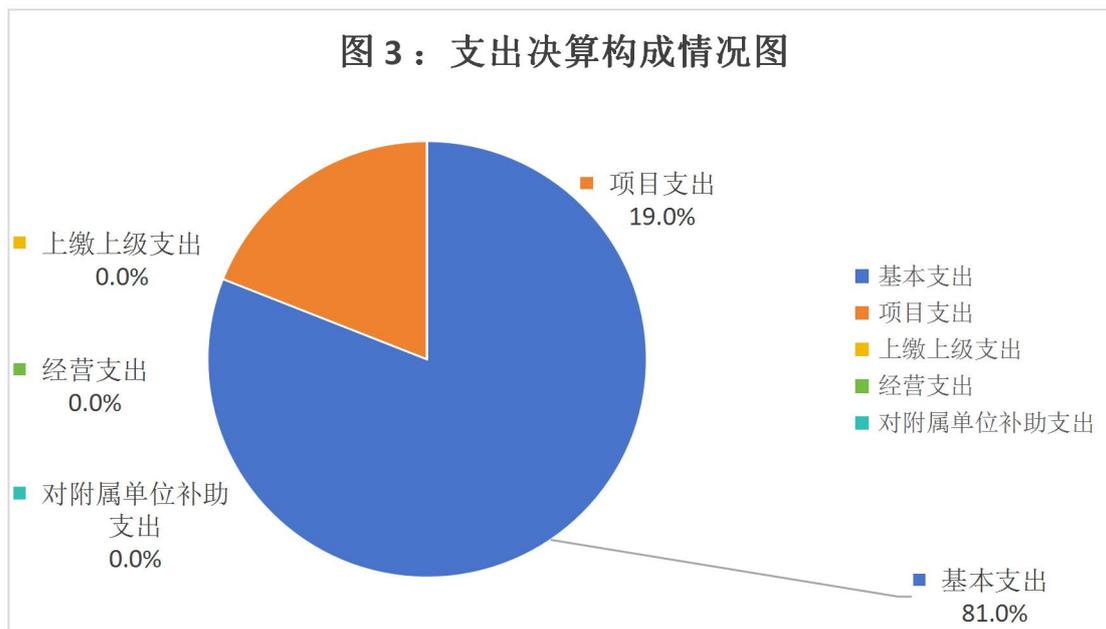
附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,124.96 万元，其中：基本支出 911.18 万元，占 81.0%；项目支出 213.78 万元，占 19.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 1,124.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 677.04 万元，增长 151.1%，主要原因是区划调整，单位合并，从信都区划转在职人员 28 人（其中 11 月有 1 人退休），退休人员 54 人，导致人员经费增加,另外还增加了 2 个项目经费。

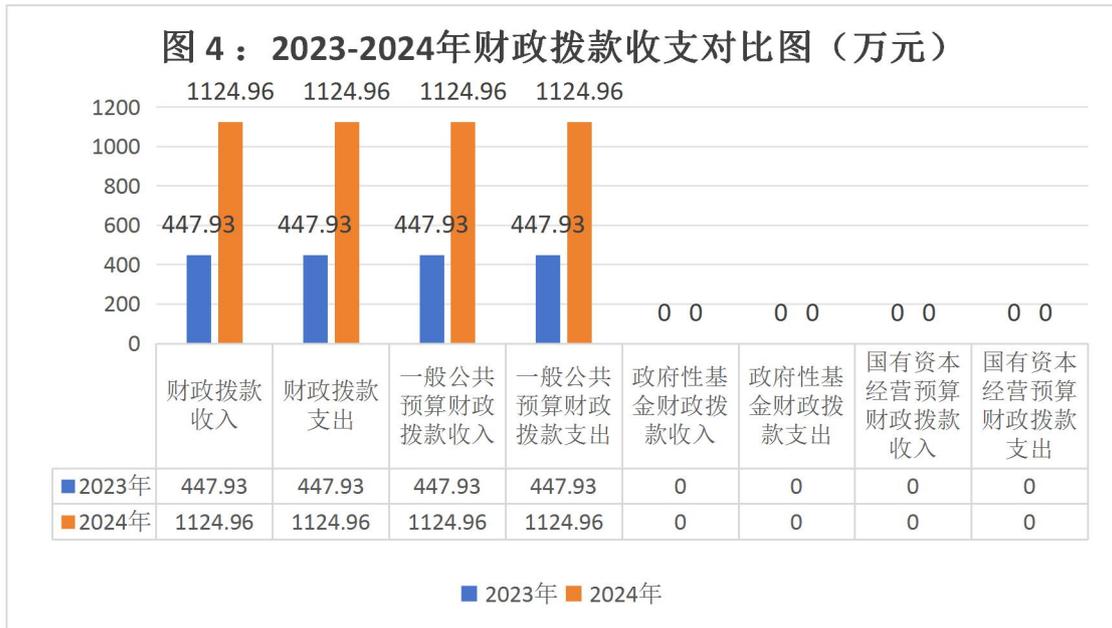
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,124.96 万元,比上年增加 677.04 万元，增长 151.1%，主要原因是；本年支出 1,124.96 万元，比上年增加 677.04 万元，增长 151.1%，主要原因是区划调整，单位合并，从信都区划转在职人员 28 人（其中 11 月有 1 人退休），

退休人员 54 人，导致人员经费增加,另外还增加了 2 个项目经费。
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,124.96 万元,比上年增加 677.04 万元，增长 151.1%，主要原因是；本年支出 1,124.96 万元，比上年增加 677.04 万元，增长 151.1%，主要原因是区划调整，单位合并，从信都区划转在职人员 28 人（其中 11 月有 1 人退休），退休人员 54 人，导致人员经费增加,另外还增加了 2 个项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度没有相关经费支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2024 年度没有相关经费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度没有相关经费支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度没有相关经费支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

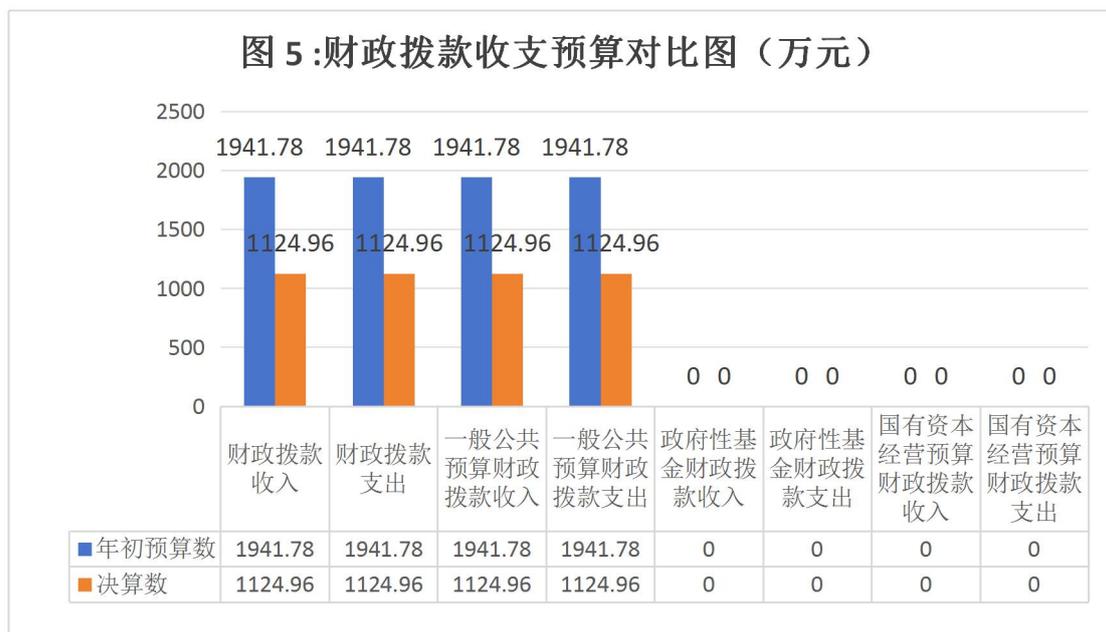
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,124.96 万元，完成年初预算的 57.9%，比年初预算减少 816.82 万元，决算数小于预算数主要原因是落实"过紧日子"要求,压减机关经费开支,还有一个项目经费未支出；本年支出 1,124.96 万元，完成年初预算的 57.9%，比年初预算减少 816.82 万元，决算数小于预算数主要原因是落实"过紧日子"要求,压减机关经费开支,还有一个项目经费未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 57.9%，比年初预算减少 816.82 万元，主要原因是落实"过紧日子"要求,压减机关经费开支,还有一个项目经费未支出；支出完成年初预算的 57.9%，比年初预算减少 816.82 万元，主要原因是落实"过紧日子"

要求,压减机关经费开支,还有一个项目经费未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度没有相关经费支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度没有相关经费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度没有相关经费支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度没有相关经费支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,124.96 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共预算财政拨款支出：

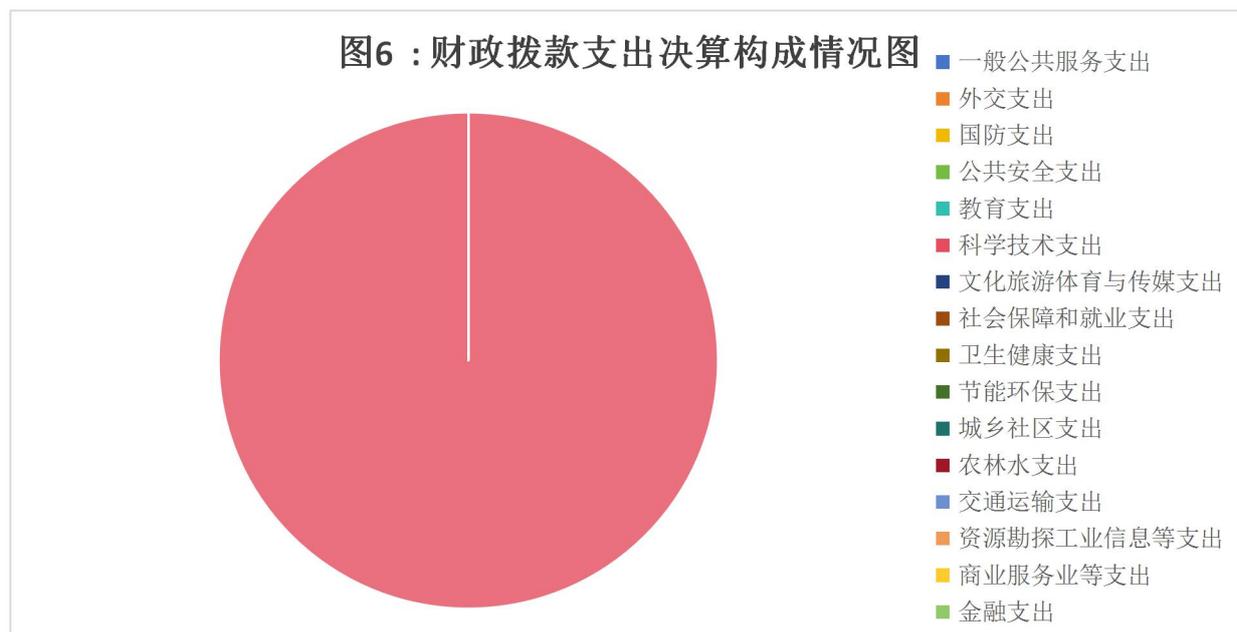
2024 年度一般公共预算财政拨款支出为 1124.96 万元,主要是自然资源海洋气象等（类）支出 1,124.96 万元，占 100.0%，主要用于工资福利支出 693.696021 万元，占总支出的 61.66%，商品和服务支出 309.317591 万元，占总支出的 27.5%，对个人和家庭的补助支出 121.9513 万元，占总支出的 10.84%。

2、政府性基金预算财政拨款支出：

2024 年度没有相关经费支出。

3、国有资本经营预算财政拨款支出：

2024 年度没有相关经费支出。



(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 911.18 万元，其中：

人员经费 815.65 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 95.54 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格控制“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.5%，主要原因是 2024 年区划调整，单位合并，公车巡查范围面积扩大，造成三公经费支出比去年稍微提高，但是控制在预算支出内。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因

是本年度没有相关经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与去年一样，没有相关经费支出。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，本部门组织的出国（境）团组 0 个。

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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格控制“三公”经费支出；较上年增加 0.01 万元，增长 0.5%，主要原因是 2024 年区划调整，单位合并，公车巡查范围面积扩大，造成三公经费支出比去年稍微提高，但是控制在预算支出内。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度没有相关经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度没有相关经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格控制

“三公”经费支出；较上年增加 0.01 万元，增长 0.5%，主要原因是 2024 年区划调整，单位合并，公车巡查范围面积扩大，造成三公经费支出比去年稍微提高，但是控制在预算支出内。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度无相关经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度没有相关经费支出。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 95.54 万元，较 2023 年度增加 53.72 万元，增长 128.5%。主要原因是区划调整，单位合并，从信都区划转在职人员 28 人（其中 11 月有 1 人退休），退休人员 54 人，导致经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 1 辆，比上年增加 0 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 1 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 213.78 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 213.78 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；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 0.0%。

组织对信都区冀家村乡老道沓晃村北庄北垆滑坡等 6 处灾害点治理工程项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 213.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，本项目立项依据充分，立项程序规范，预算编

制及资金分配合理。

（二）部门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了信都区冀家村乡老道沓晃村北庄北垆滑坡等6处灾害点治理工程项目这1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信都区冀家村乡老道沓晃村北庄北垆滑坡等6处灾害点治理工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为254.52万元，通过财政局决算评审后，实际支付执行数为213.78万元，节约资金40.74万元，执行数为213.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第一，数量指标：信都区地质灾害隐患点治理6个。第二，质量指标：信都区6处地质灾害隐患点工程验收全部合格通过验收。第三，效益指标：通过隐患点治理，降低了地质灾害隐患发生率，土地资源得到更好的保护和利用。指标完成率为100%。年初设定的绩效目标全部完成。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	信都区冀家村乡老道沓晃村北庄北垆滑坡等6处灾害点治理工程			项目级次	本级	实施主管单位	708004 - 邢台市自然资源和规划局信都分局	金额单位 万元
二、预算执行	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	254.52	到位数	213.78	执行数	213.78	100		

情况	其中: 财政资金	254.52	其中: 财政资金	213.78	其中: 财政资金	213.78			
	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(%)		
	通过工程治理, 切实改善矿山地质环境				已完成 6 处地质隐患点工程治理, 并通过专家验收。		100.00		
	通过 6 处地质灾害隐患点工程治理, 保护崩塌下方群众生命和财产安全不受威胁				通过治理, 减少地质灾害隐患发生, 发生次数明显减少。		100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		数量指标	信都区 6 个地质灾害点治理	该项目涉及 6 个村地质灾害隐患点工程治理	10	= 6 个	6 个	完成	10
	产出指标	质量指标	项目工程建设质量合格	地质灾害隐患点工程治理施工质量合格率	10	>= 95 %	100%	完成	10
		时效指标	计划执行完成率	项目治理工程按照计划	20	>= 95 %	100%	完成	20

			执行完成率							
	成本指标	项目总成本	项目预算总成本为254.52万元	10	≤	254.52	万元	213.78万元	完成	10
效益指标	经济效益指标	消除群众生命和财产威胁	消除对崩塌下方群众的生命和财产威胁,受保护群众覆盖率	5	≥	95	%	100%	完成	5
	社会效益指标	地质灾害隐患次数减少	加强地质灾害点的防治工作,地质灾害隐患率降低	5	≥	95	%	100%	完成	5
	生态效益指标	重点治理水土流失面积	通过项目工程隐患点治理,减少水土流失	10	≥	92	%	100%	完成	10

			面积,提高土地利用率							
	可持续影响指标	提升环境治理水平	通过地质灾害隐患点治理,环境治理率提高	10	>=	90	%	100%	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=	95	%	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10	≥	95	%	100%	完成	10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	该项目预算数为 254.52 万元,项目完成后经过决算评审,实际支付金额为 213.78 万元,节约财政资金 40.74 万元,特此说明。									
填报人:	朱俊		联系电话:	13833942270						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、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。