

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：324

单位名称：遵化市自然资源和规划局



遵化市自然资源和规划
局
2024 年度部门决算公开
文本

遵化市自然资源和规划局(单位名称，加
盖公章)

二〇二五年九月

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

- 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、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 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。贯彻国家、省、唐山市、遵化市自然资源和规划的相关法律、法规、政策。贯彻自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案和自然资源保护、开发利用规划，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）负责全市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）负责全市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。建立健全全市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。负责全市自然资源 and 不动产确权登记工作。

（四）负责全市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）负责全市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，贯彻国家和省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）负责建立全市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。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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理，负责建设工程规划管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复和造林绿化工作。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、国土绿化、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、工矿废弃地复垦利用和林业、草原及湿地、防沙治沙生态保护修复等工作。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。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树和城乡绿化工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。负责监督管理全市荒漠化防治工作。监督管理沙化土地的开发利用。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。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。

（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）负责管理全市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）负责全市矿产资源管理工作。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）负责全市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。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）负责推进全市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。指导监督农村林地承包经营工作。

（十四）监督管理全市森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市

重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全市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，监督管理全市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。负责林地管理。组织编制森林采伐限额，报经省政府批准后监督实施。按照权限，负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等相关申报工作。

（十五）指导全市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。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（十六）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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。组织指导全市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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十七）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

（十八）查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市有关行政执法工作。

（十九）推动全市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。

（二十）开展全市自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（二十一）完成市委、市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 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市自然资源和规划局 (本级)	行政单位	全额
2	遵化市矿业服务中心	事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市自然资源和规划局

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	10,005.29	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	937.69	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	803.03
	9		九、卫生健康支出	40	532.24
	10		十、节能环保支出	41	22.99
	11		十一、城乡社区支出	42	937.69
	12		十二、农林水支出	43	1,876.84
	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	6,485.88
	19		十九、住房保障支出	50	284.31
	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	10,942.99	本年支出合计	58	10,942.99
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	10,942.99	总计	62	10,942.99

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市自然资源和规划局

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		10,942.99	10,942.99					
208	社会保障 和就业支 出	803.03	803.03					
20805	行政事业 单位养老 支出	803.03	803.03					
2080501	行政单位 离退休	257.37	257.37					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	435.19	435.19					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	110.46	110.46					
210	卫生健康 支出	532.24	532.24					
21011	行政事业 单位医疗	532.24	532.24					
2101101	行政单位 医疗	430.13	430.13					
2101103	公务员医 疗补助	102.11	102.11					
211	节能环保 支出	22.99	22.99					
21105	森林保护 修复	22.99	22.99					
2110507	停伐补助	22.99	22.99					
212	城乡社区 支出	937.69	937.69					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	937.69	937.69					
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.20	43.20					
2120803	城市建设支出	894.49	894.49					
213	农林水支出	1,876.84	1,876.84					
21302	林业和草原	1,876.84	1,876.84					
2130202	一般行政管理事务	475.39	475.39					
2130205	森林资源培育	505.74	505.74					
2130209	森林生态效益补偿	22.45	22.45					
2130234	林业草原防灾减灾	873.26	873.26					
220	自然资源海洋气象等支出	6,485.88	6,485.88					
22001	自然资源事务	6,485.88	6,485.88					
2200101	行政运行	2,571.51	2,571.51					
2200102	一般行政管理事务	54.00	54.00					
2200104	自然资源规划及管理	50.00	50.00					
2200107	自然资源社会公益服务	1,275.00	1,275.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	83.58	83.58					
2200112	土地资源储备支出	1,987.63	1,987.63					
2200113	地质矿产资源与环境调查	343.80	343.80					

2200114	地质勘查 与矿产资源 管理	120.36	120.36					
221	住房保障 支出	284.31	284.31					
22102	住房改革 支出	284.31	284.31					
2210201	住房公积 金	284.31	284.31					

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：遵化市自然资源和规划局

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		10,942.99	4,191.09	6,751.89			
208	社会保障 和就业支 出	803.03	803.03				
20805	行政事业 单位养老 支出	803.03	803.03				
2080501	行政单位 离退休	257.37	257.37				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	435.19	435.19				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	110.46	110.46				
210	卫生健康 支出	532.24	532.24				
21011	行政事业 单位医疗	532.24	532.24				
2101101	行政单位 医疗	430.13	430.13				
2101103	公务员医 疗补助	102.11	102.11				
211	节能环保 支出	22.99		22.99			
21105	森林保护 修复	22.99		22.99			
2110507	停伐补助	22.99		22.99			
212	城乡社区 支出	937.69		937.69			
21208	国有土地	937.69		937.69			

	使用权出 让收入安 排的支出						
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	43.20		43.20			
2120803	城市建设 支出	894.49		894.49			
213	农林水支 出	1,876.84		1,876.84			
21302	林业和草 原	1,876.84		1,876.84			
2130202	一般行政 管理事务	475.39		475.39			
2130205	森林资源 培育	505.74		505.74			
2130209	森林生态 效益补偿	22.45		22.45			
2130234	林业草原 防灾减灾	873.26		873.26			
220	自然资源 海洋气象 等支出	6,485.88	2,571.51	3,914.36			
22001	自然资源 事务	6,485.88	2,571.51	3,914.36			
2200101	行政运行	2,571.51	2,571.51				
2200102	一般行政 管理事务	54.00		54.00			
2200104	自然资源 规划及管 理	50.00		50.00			
2200107	自然资源 社会公益 服务	1,275.00		1,275.00			
2200109	自然资源 调查与确 权登记	83.58		83.58			
2200112	土地资源 储备支出	1,987.63		1,987.63			
2200113	地质矿产 资源与环 境调查	343.80		343.80			
2200114	地质勘查	120.36		120.36			

	与矿产资 源管理						
221	住房保障 支出	284.31	284.31				
22102	住房改革 支出	284.31	284.31				
2210201	住房公积 金	284.31	284.31				

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

部门：遵化市自然资源和规划局

2024 年度

公开 04 表
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	10,005.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	937.69	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	803.03	803.03		
	9		九、卫生健康支出	41	532.24	532.24		
	10		十、节能环保支出	42	22.99	22.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	937.69		937.69	
	12		十二、农林水支出	44	1,876.84	1,876.84		
	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	6,485.88	6,485.88		
	19		十九、住房保障支出	51	284.31	284.31		
	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	10,942.99	本年支出合计	59	10,942.99	10,005.29	937.69	
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	10,942.99	总计	64	10,942.99	10,005.29	937.69	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：遵化市自然资源和规划局

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		10,005.29	4,191.09	5,814.20
208	社会保障和就业支出	803.03	803.03	
20805	行政事业单位养老支出	803.03	803.03	
2080501	行政单位离退休	257.37	257.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.19	435.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.46	110.46	
210	卫生健康支出	532.24	532.24	
21011	行政事业单位医疗	532.24	532.24	
2101101	行政单位医疗	430.13	430.13	
2101103	公务员医疗补助	102.11	102.11	
211	节能环保支出	22.99		22.99
21105	森林保护修复	22.99		22.99
2110507	停伐补助	22.99		22.99
213	农林水支出	1,876.84		1,876.84
21302	林业和草原	1,876.84		1,876.84

2130202	一般行政管理事务	475.39		475.39
2130205	森林资源培育	505.74		505.74
2130209	森林生态效益补偿	22.45		22.45
2130234	林业草原防灾减灾	873.26		873.26
220	自然资源海洋气象等支出	6,485.88	2,571.51	3,914.36
22001	自然资源事务	6,485.88	2,571.51	3,914.36
2200101	行政运行	2,571.51	2,571.51	
2200102	一般行政管理事务	54.00		54.00
2200104	自然资源规划及管理	50.00		50.00
2200107	自然资源社会公益服务	1,275.00		1,275.00
2200109	自然资源调查与确权登记	83.58		83.58
2200112	土地资源储备支出	1,987.63		1,987.63
2200113	地质矿产资源与环境调查	343.80		343.80
2200114	地质勘查与矿产资源管理	120.36		120.36
221	住房保障支出	284.31	284.31	
22102	住房改革支出	284.31	284.31	
2210201	住房公积金	284.31	284.31	

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

公开 06 表

部门：遵化市自然资源和规划局

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	3,856.99	302	商品和服务支出	39.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,730.35	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.48	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	390.73	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	435.19	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.46	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	430.13	30208	取暖费	3.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102.11	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	6.28	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	284.31	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	267.41	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	294.40	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	257.37	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	30.43	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	9.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	6.60	30229	福利费	10.69	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.80	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	4.91	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		4,151.39	公用经费合计					39.71

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市自然资源和规划局

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：本表反映部门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：遵化市自然资源和规划局

2024 年度

金额单位：万元

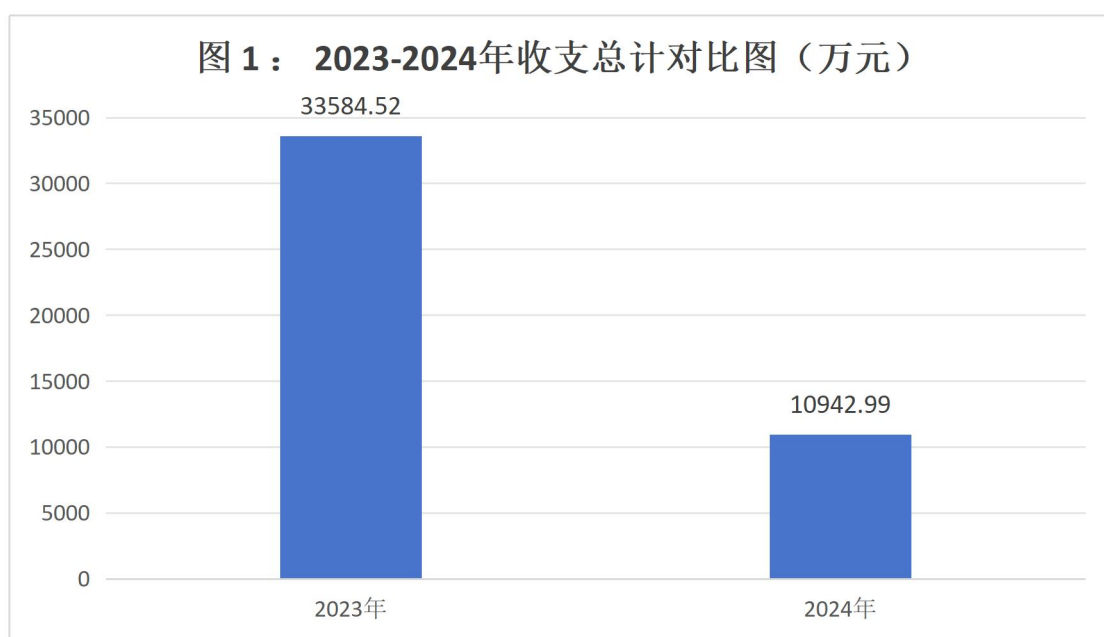
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.19		49.91		49.91	0.28	11.39		11.39		11.39	

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

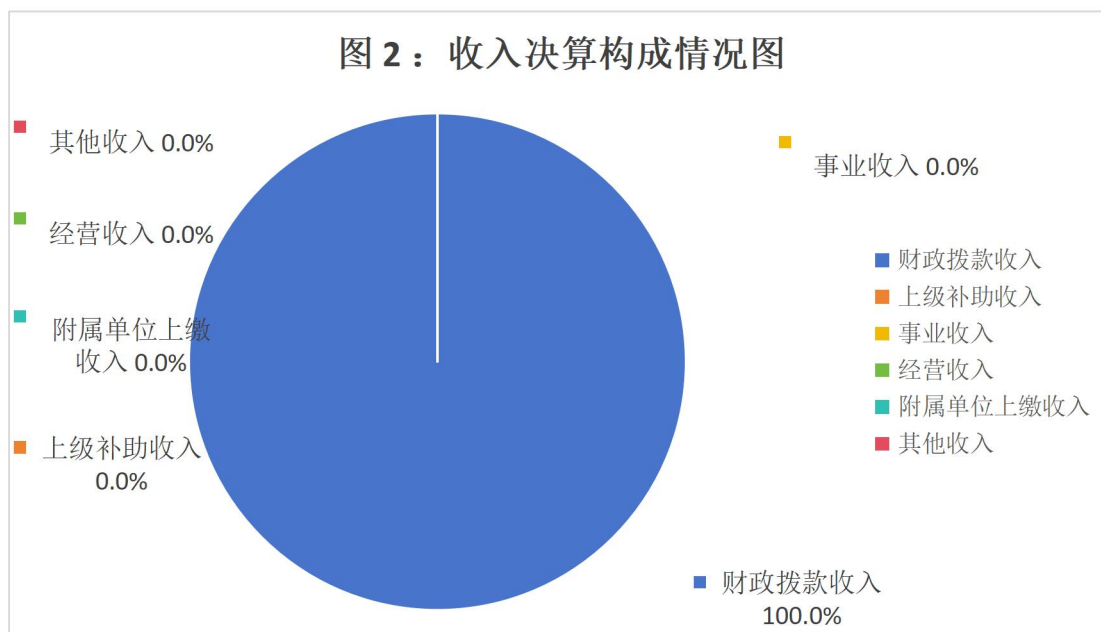
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 10,942.99 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 22,641.53 万元，下降 67.4%，主要原因是执行过紧日子，例行节约。



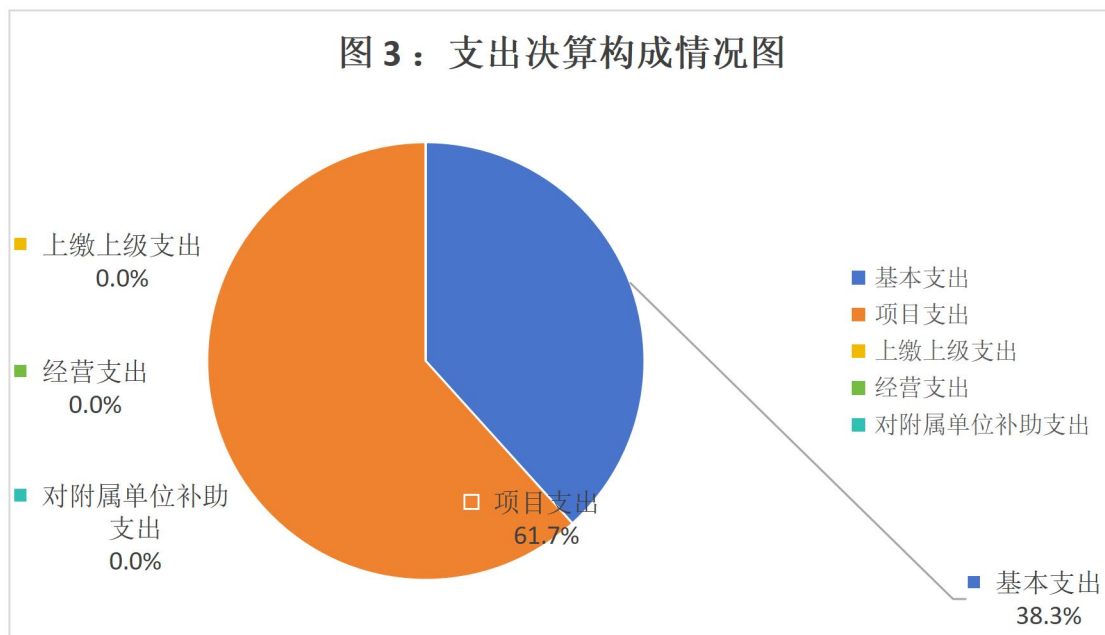
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 10,942.99 万元，其中：财政拨款收入 10,942.99 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

本部门 2024 年度本年支出合计 10,942.99 万元，其中：基本支出 4,191.09 万元，占 38.3%；项目支出 6,751.89 万元，占 61.7%；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%。



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 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 10,942.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 22,641.53 万元，降低 67.4%，主要原因是执行过紧日子，例行节约。

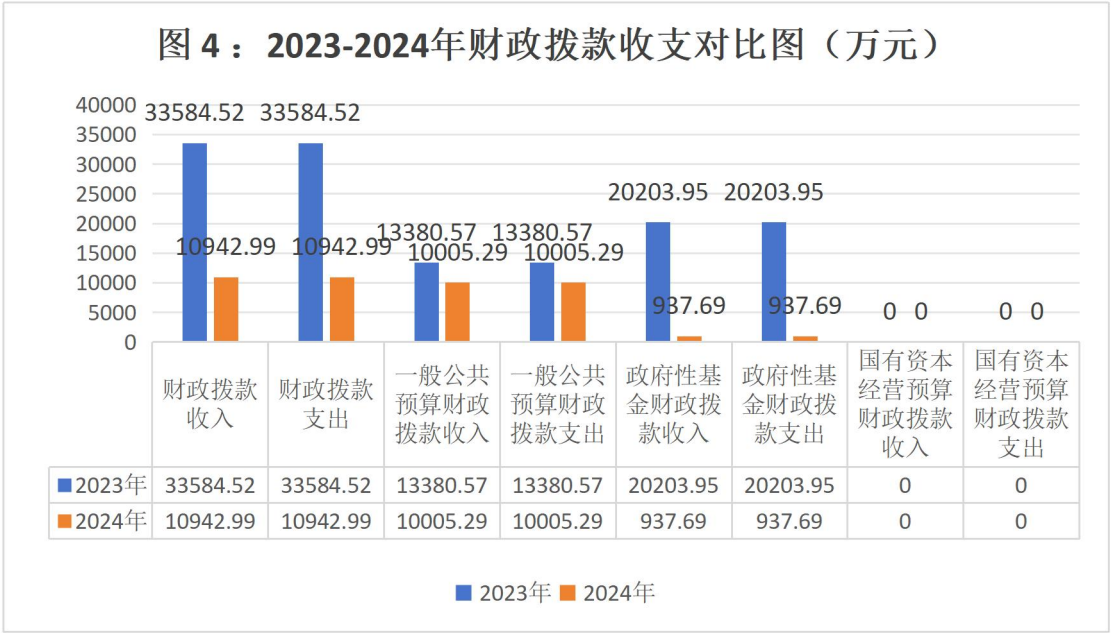
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 10,942.99 万元,比上年减少 22,641.53 万元，降低 67.4%，主要原因是执行过紧日子，例行节约；本年支出 10,942.99 万元，比上年减少 22,641.53 万元，降低 67.4%，主要原因是执行过紧日子，例行节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,005.29 万元,比上年减少 3,375.27 万元，降低 25.2%，主要原因是执行过紧日子，例行节

约；本年支出 10,005.29 万元，比上年减少 3,375.27 万元，降低 25.2%，主要原因是执行过紧日子，例行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 937.69 万元，比上年减少 19,266.26 万元，降低 95.4%，主要原因是执行过紧日子，例行节约；本年支出 937.69 万元，比上年减少 19,266.26 万元，降低 95.4%，主要原因是执行过紧日子，例行节约。

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；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

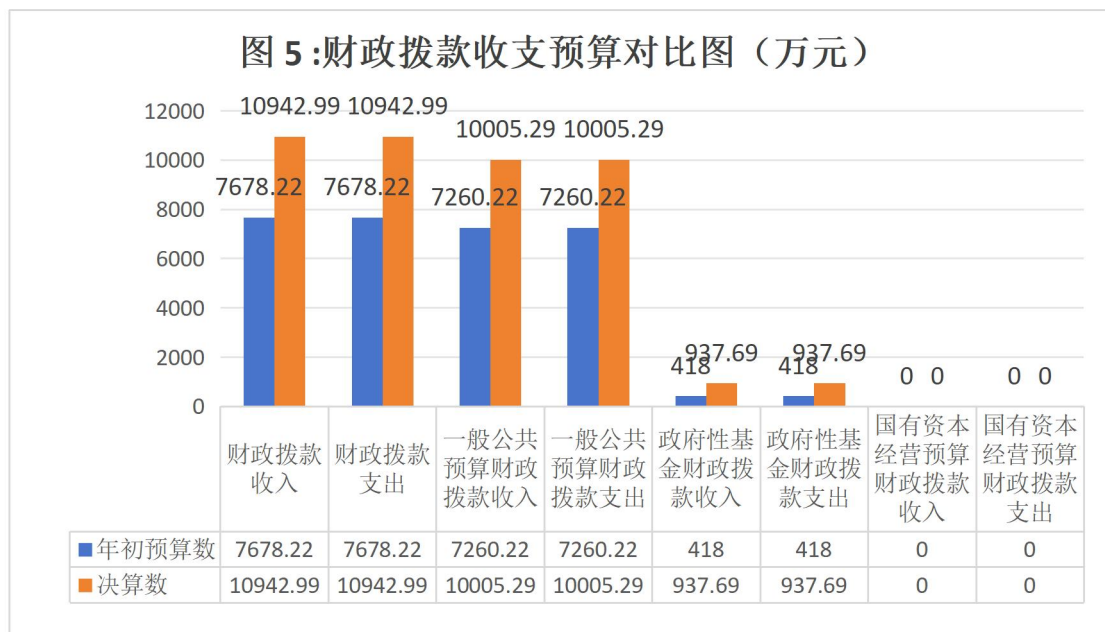
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 10,942.99 万元，完成年初预算的 142.5%，比年初预算增加 3,264.77 万元，决算数大于预

算数主要原因是项目支出增加；本年支出 10,942.99 万元，完成年初预算的 142.5%，比年初预算增加 3,264.77 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。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 137.8%，比年初预算增加 2,745.07 万元，主要原因是项目支出增加；支出完成年初预算的 137.8%，比年初预算增加 2,745.07 万元，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 224.3%，比年初预算增加 519.69 万元，主要原因是项目支出增加；支出完成年初预算的 224.3%，比年初预算增加 519.69 万元，主要原因是项目支出增加。

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；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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 10,942.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 803.03 万元，占 7.3%，主要用于行政事业单位养老支出等支出；卫生健康（类）支出 532.24 万元，占 4.9%，主要用于行政事业单

位医疗等支出；节能环保（类）支出 22.99 万元，占 0.2%，主要用于自然生态保护等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 1,876.84 万元，占 17.2%，主要用于林业和草原等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 6,485.88 万元，占 59.3%，主要用于自然资源事务等支出；住房保障（类）支出 284.31 万元，占 2.6%，主要用于住房改革支出等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0 %，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

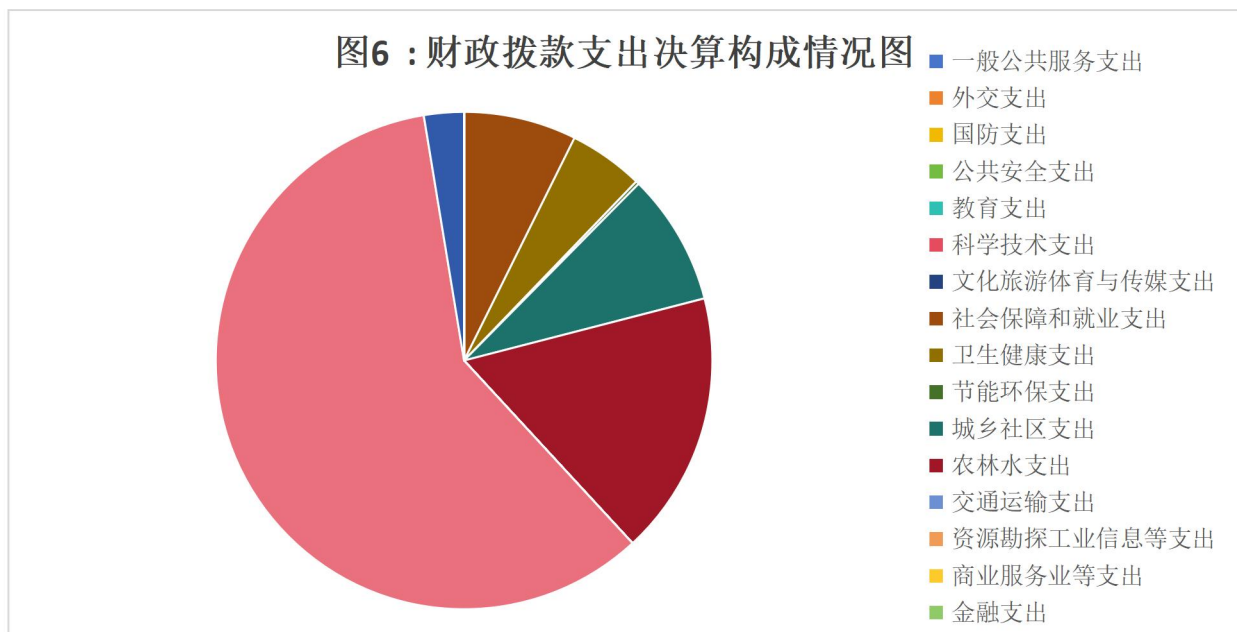
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 937.69 万元，占 8.6%，主要用于城乡社区公共设施等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等

支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



（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 4,191.09 万元，其中：

人员经费 4,151.39 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、离休费、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 39.71 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.19 万元，支出决算为 11.39 万元，完成预算的 22.7%，较预算减少 38.80 万元，降低 77.3%，主要原因是执行过紧日子，例行节约；较 2023 年度决算减少 19.18 万元，降低 62.8%，主要原因是执行过紧日子，例行节约。

（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 0.00 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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 49.91 万元，支出决算 11.39 万元，

完成预算的 22.8%,较预算减少 38.52 万元,降低 77.2%,主要原因是执行过紧日子,例行节约;较上年减少 19.18 万元,降低 62.8%,主要原因是执行过紧日子,例行节约。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 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;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。

公务用车运行维护费支出 11.39 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 22 辆,发生运行维护费支出 11.39 万元。公车运行维护费支出较预算减少 38.52 万元,降低 77.2%,主要原因是执行过紧日子,例行节约;较上年减少 19.18 万元,降低 62.8%,主要原因是执行过紧日子,例行节约。

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 0.28 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减少 0.28 万元,降低 100.0%,主要原因是执行过紧日子,例行节约;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是执行过紧日子,例行节约。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 39.71 万元，较 2023 年度增加 3.45 万元，增长 9.5%。主要原因是上年工会经费未全额拨付到位。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 389.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 255.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 133.50 万元。授予中小企业合同金额 389.20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 389.20 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、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 22 辆，比上年减少 6 辆，主要是车辆报废。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 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 18 辆，其他用车主要是行政执法。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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10,832.63 万元。其中，一般公共预算项目 38 个，涉及资金 9,004.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.1%；政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 1,828.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 16.9%；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%。

组织对地质灾害动态监测、预警和方案编制项目等 44 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9,004.08 万元，政府性基金预算支出 1,828.55 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，自评结果真实可靠，达到了预期的效果。

（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国土空间总体规划编制工作等 1 个项目绩效自评结果。

国土空间总体规划编制工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国土空间总体规划编制工作项目绩效自评得分为 99 分。

国土空间总体规划编制工作绩效自评表

（2024 年度）

转移支付（项目） 名称		国土空间总体规划编制工作		
中央主管部门		自然资源部		
地方主管部门		河北省自然资源厅	资金使用 单位	遵化市自然资源和规划局 本级
资金投入情况 （万元）		全年预算 数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）
	年度资金 总额：	50.00	50.00	100.00%
	其中：中 央财政资 金			
	地 方财政资 金	50.00	50.00	100.00%
	其他资 金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进 措施
	分配科学 性	确保资金用途符合政策目标		
	下达及时 性	资金在规定时间内下达至各级 财政部门		
	拨付合规 性	严格按照相关政策法规执行，确 保合法合规		
	使用规范 性	严格按照项目的用途使用		
	执行准确 性	确保数据的真实性和准确性，避 免虚报或瞒报		
	预算绩效 管理情况	改进资金分配和使用，提高管理 效率		
	支出责任 履行情况	明确了资金使用的责任主体，确 保责任到人		
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况	
	1、构建生产空间集约高效、生活空间 宜居适度、生态空间山清水秀的国土空 间格局。 2、优化产业布局，推动产业集群发展。		统筹城乡发展，促进区域协调。构建生 态安全屏障，实现人与自然和谐共生。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	土地利用面积	≥92%	95%	
		质量指标	生态环境质量	≥90%	97%	
		时效指标	资金拨付时效	≥95%	99%	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	
	效益指标	经济效益指标	土地利用效率	≥90%	98%	
		社会效益指标	公共服务覆盖率	≥90%	99%	
		生态效益指标	空气质量改善	≥90%	96%	
		可持续影响指标	制度完善度	≥95%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	
	说明	无				

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是严格按照相关政策法规执行，确保合法合规；二是确保资金用途符合政策目标。发现的主要问题及原因是：一是资金分配有待改进；二是管理效率有待提高。下一步改进措施：一是改进资金分配和使用；二是提高管理效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。