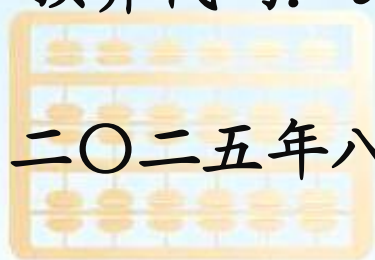


2024 年度 部门决算公开文本

平乡县自然资源和规划局
预算代码：324



二〇二五年八月

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

1、履行全民所有土地、矿产、森林、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源、国土空间规划、测绘等规范性文件，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。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省市自然资源调查监测评价和指标体系、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。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作，贯彻执行国家和省市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。负责县级自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全县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。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁。

5、负责自然资源的合理开发利用。建立自然资源价格体系，开展分等定级价格评估，指导节约集约利用。

6、负责建立全县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、主体功能区规划、县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计和相关专项规划。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。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。

8、负责实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，耕地数量、质量、生态保护。完善耕地占补平衡制度，监督

实施占用耕地补偿制度。

9、负责城乡规划的实施和管理。城乡总体规划和村庄规划的审查审批报批工作。城市雕塑、绿地和建筑物、构筑物外装修审查报批。批后管理和违法建筑的查处。

10、负责管理全县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。

11、负责地质灾害预防和治理。编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

12、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源合理利用和保护，矿产资源储量管理相关工作。

13、负责全县城乡规划、测绘地理信息管理工作。

14、负责全县森林资源的监督管理。

15、县委县政府交办的其他工作。

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 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	平乡县自然资源和规划局	行政单位	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此，平乡县自然资源和规划局 2024 年度部门决算即平乡县自然资源和规划局本级 2024 年度决算。

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：平乡县自然资源和规划局

2024 年度

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	3455.72	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	33117.84	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	144.26
	9		九、卫生健康支出	40	70.27
	10		十、节能环保支出	41	31.00
	11		十一、城乡社区支出	42	33646.84
	12		十二、农林水支出	43	584.08
	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	2004.86
	19		十九、住房保障支出	50	92.25
	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	36573.56	本年支出合计	58	36573.56
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	36573.56	总计	62	36573.56

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：平乡县自然资源和规划局

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,573.56	36,573.56					
208	社会保障和就业支出	144.26	144.26					
20805	行政事业单位养老支出	144.26	144.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.62	108.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64					
210	卫生健康支出	70.27	70.27					
21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27					
2101101	行政单位医疗	55.45	55.45					
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83					
211	节能环保支出	31.00	31.00					
21104	自然生态保护	31.00	31.00					
2110401	生态保护	31.00	31.00					

212	城乡社区支出	33,646.84	33,646.84					
21201	城乡社区管理事务	120.00	120.00					
2120106	工程建设管理	120.00	120.00					
21203	城乡社区公共设施	409.00	409.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	409.00	409.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,222.94	31,222.94					
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,055.52	29,055.52					
2120805	补助被征地农民支出	400.72	400.72					
2120806	土地出让业务支出	111.70	111.70					
2120816	农业农村生态环境支出	1,655.00	1,655.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,889.01	1,889.01					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,889.01	1,889.01					
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.90	5.90					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.90	5.90					
213	农林水支出	584.08	584.08					
21301	农业农村	549.08	549.08					

2130122	农业生产 发展	549.08	549.08					
21302	林业和草原	35.00	35.00					
2130205	森林资源 培育	6.00	6.00					
2130234	林业草原 防灾减灾	23.00	23.00					
2130237	行业业务 管理	6.00	6.00					
220	自然资源海 洋气象等支 出	2,004.86	2,004.86					
22001	自然资源事 务	2,004.86	2,004.86					
2200101	行政运行	1,564.07	1,564.07					
2200102	一般行政 管理事务	115.21	115.21					
2200104	自然资源 规划及管理	80.00	80.00					
2200106	自然资源 利用与保护	94.67	94.67					
2200108	自然资源 行业业务管 理	50.00	50.00					
2200112	土地资源 储备支出	100.90	100.90					
221	住房保障支 出	92.25	92.25					
22102	住房改革支 出	92.25	92.25					
2210201	住房公积 金	92.25	92.25					

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：平乡县自然资源和规划局

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,573.56	1,870.85	34,702.71			
208	社会保障和就业支出	144.26	144.26				
20805	行政事业单位养老支出	144.26	144.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.62	108.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64				
210	卫生健康支出	70.27	70.27				
21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27				
2101101	行政单位医疗	55.45	55.45				
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83				
211	节能环保支出	31.00		31.00			
21104	自然生态保护	31.00		31.00			
2110401	生态保护	31.00		31.00			
212	城乡社区支出	33,646.84		33,646.84			
21201	城乡社区管理事务	120.00		120.00			
2120106	工程建设管理	120.00		120.00			
21203	城乡社区公共设施	409.00		409.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	409.00		409.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,222.94		31,222.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,055.52		29,055.52			
2120805	补助被征地农民支出	400.72		400.72			
2120806	土地出让业务支出	111.70		111.70			

2120816	农业农村生态环境支出	1,655.00		1,655.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,889.01		1,889.01			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,889.01		1,889.01			
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.90		5.90			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.90		5.90			
213	农林水支出	584.08		584.08			
21301	农业农村	549.08		549.08			
2130122	农业生产发展	549.08		549.08			
21302	林业和草原	35.00		35.00			
2130205	森林资源培育	6.00		6.00			
2130234	林业草原防灾减灾	23.00		23.00			
2130237	行业业务管理	6.00		6.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,004.86	1,564.07	440.79			
22001	自然资源事务	2,004.86	1,564.07	440.79			
2200101	行政运行	1,564.07	1,564.07				
2200102	一般行政管理事务	115.21		115.21			
2200104	自然资源规划及管理	80.00		80.00			
2200106	自然资源利用与保护	94.67		94.67			
2200108	自然资源行业业务管理	50.00		50.00			
2200112	土地资源储备支出	100.90		100.90			
221	住房保障支出	92.25	92.25				
22102	住房改革支出	92.25	92.25				
2210201	住房公积金	92.25	92.25				

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：平乡县自然资源和规划局

2024 年
度

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	3,455.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,117.84	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	144.26	144.26		
	9		九、卫生健康支出	41	70.27	70.27		
	10		十、节能环保支出	42	31.00	31.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	33,646.84	529.00	33,117.84	
	12		十二、农林水支出	44	584.08	584.08		
	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	2,004.86	2,004.86		
	19		十九、住房保障支出	51	92.25	92.25		
	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	54				

			管理支出					
	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	36,573.56	本年支出合计	59	36,573.56	3,455.72	33,117.84	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	36,573.56	总计	64	36,573.56	3,455.72	33,117.84	

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

部门：平乡县自然资源和规划局

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		3,455.72	1,870.85	1,584.87
208	社会保障和就业支出	144.26	144.26	
20805	行政事业单位养老支出	144.26	144.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.62	108.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64	
210	卫生健康支出	70.27	70.27	
21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27	
2101101	行政单位医疗	55.45	55.45	
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83	
211	节能环保支出	31.00		31.00
21104	自然生态保护	31.00		31.00
2110401	生态保护	31.00		31.00
212	城乡社区支出	529.00		529.00
21201	城乡社区管理事务	120.00		120.00
2120106	工程建设管理	120.00		120.00
21203	城乡社区公共设施	409.00		409.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	409.00		409.00
213	农林水支出	584.08		584.08
21301	农业农村	549.08		549.08
2130122	农业生产发展	549.08		549.08
21302	林业和草原	35.00		35.00
2130205	森林资源培育	6.00		6.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.00		23.00
2130237	行业业务管理	6.00		6.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,004.86	1,564.07	440.79
22001	自然资源事务	2,004.86	1,564.07	440.79
2200101	行政运行	1,564.07	1,564.07	

2200102	一般行政管理事务	115.21		115.21
2200104	自然资源规划及管理	80.00		80.00
2200106	自然资源利用与保护	94.67		94.67
2200108	自然资源行业业务管理	50.00		50.00
2200112	土地资源储备支出	100.90		100.90
221	住房保障支出	92.25	92.25	
22102	住房改革支出	92.25	92.25	
2210201	住房公积金	92.25	92.25	

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：平乡县自然资源和规划局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,820.39	302	商品和服务支出	45.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,064.09	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.75	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.81	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	182.77	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.62	30206	电费	3.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.64	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.45	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.83	30209	物业管理费	4.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.77	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		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	2.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	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	2.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.40	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.15	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	1.74	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		1,823.16	公用经费合计					47.69

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：平乡县自然资源和规划局

2024 年度

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			33,117.84	33,117.84		33,117.84	
212	城乡社区支出		33,117.84	33,117.84		33,117.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31,222.94	31,222.94		31,222.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出		29,055.52	29,055.52		29,055.52	
2120805	补助被征地农民支出		400.72	400.72		400.72	
2120806	土地出让业务支出		111.70	111.70		111.70	
2120816	农业农村生态环境支出		1,655.00	1,655.00		1,655.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1,889.01	1,889.01		1,889.01	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1,889.01	1,889.01		1,889.01	
21211	农业土地开发资金安排的支出		5.90	5.90		5.90	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		5.90	5.90		5.90	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平乡县自然资源和规划局

2024 年度

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以控表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单

部门：平乡县自然资源和规划局

2024 年度

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

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以控表列示。

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 36573.56 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 21462.94 万元，增长 142.38%，主要原因是征地拆迁补偿支出和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计36573.56万元，其中：财政拨款收入36573.56万元，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

本部门2024年度本年支出合计36573.56万元，其中：基本支出1870.85万元，占5.11%；项目支出34702.71万元，占94.89%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 36573.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 21462.94

万元，增长 142.38%，主要原因是征地拆迁补偿支出和项目支出增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 36573.56 万元，比 2023 年度增加 21462.94 万元，增长 142.38%，主要原因是征地拆迁补偿支出和项目支出增加；本年支出 36573.56 万元，增加 21462.94 万元，增长 142.38%，主要原因是征地拆迁补偿支出和项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3455.72 万元，比上年减少 1709.93 万元，降低 33.1%，主要原因是一般公共预算资金项目支出减少；本年支出 3455.72 万元，比上年减少 1709.93 万元，降低 33.1%，主要原因是一般公共预算资金项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 33117.84 万元，比上年增加 23172.87 万元，增长 233.01%，主要原因是征地拆迁补偿支出和项目支出增加；本年支出 33117.84 万元，比上年增加 23172.87 万元，增长 233.01%，主要原因是征地拆迁补偿支出和项目支出增加。

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%，主要原因是本年无相关项目的预算及收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无相关项目的预算及收入。

（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 36573.56 万元，完成年初

预算的 165.14%，比年初预算增加 14426.68 万元，决算数大于预算数主要原因是征地拆迁补偿支出和项目支出增加；本年支出 36573.56 万元，完成年初预算的 164.14%，比年初预算增加 14426.68 万元，决算数大于预算数主要原因是征地拆迁补偿支出和项目支出增加。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 118.15%，比年初预算增加 530.84 万元，主要原因是增加工资收入和项目支出；支出完成年初预算 118.15%，比年初预算增加 530.84 万元，主要原因是增加工资收入和项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 172.29%，比年初预算增加 13895.84 万元，主要原因是征地拆迁补偿支出和项目支出增加；支出完成年初预算 172.29%，比年初预算增加 13895.84 万元，主要原因是征地拆迁补偿支出和项目支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无相关项目的预算及收入；支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无相关项目的预算及收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 36573.56 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 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术

(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 144.26 万元,占 0.39%,主要用于行政事业单位养老等支出;住房保障(类)支出 92.25 万元,占 0.25%,主要用于公积金支出;卫生健康(类)支出 70.27 万元,占 0.19%,主要用于行政事业单位医疗;节能环保(类)支出 31 万元,占 0.08%,主要用于生态保护支出;城乡社区(类)支出 529 万元,占 1.45%,主要用于城乡社区公共设施支出;农林水(类)支出 584.08 万元,占 1.6%,主要用于农业生产发展支出;自然资源海洋气象等(类)支出 2004.86 万元,占 5.48%,主要用于行政运行自然保护等支出;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;国有资本经营预算支出 0 万元,占 0%;防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出:

城乡社区(类)支出 33117.84 万元,占 90.55%,主要用于征地拆迁补偿等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出: 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

(存在一般公共预算收支,即公开 06 表不为空,如为空此部分可忽略)

2024 年度财政拨款基本支出 1870.85 万元,其中:

人员经费 1823.16 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 47.69 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算持平；较 2023 年度持平。

（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 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国（境）安排；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国（境）安排。其中因公出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，较预算持平。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务车购

置及运行维护经费支出；与 2023 年度决算支出持平，增加 0 万元，增长 0%，主要原因未发生无公务车购置及运行维护经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出；与 2023 年度决算支出持平，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出；与 2023 年度决算支出持平，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。

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 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出；与 2023 年度决算支出持平，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费支出。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 47.69 万元，较 2023 年度减少 20.5 万元，降低 30%，主要原因是相应号召，节约资金。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未购置公车。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 1 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；单位价值 100 万元以上设备（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 34702.71 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 1584.87 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 7 个，涉及资金 33117.84 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。

组织对“征地和拆迁补偿支出”“农业农村生态环境支出”

等20个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1584.87万元，政府性基金预算支出33117.84万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位资金支付完全按照项目资金用途使用资金，资金支付过程中层层把关，依据项目合同约定及项目进度支付资金，做到了专款专用，使项目资金得到了合理有效利用。

（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平乡县文明路西延（建设大街-漳河东路）道路工程项目及老漳河绿化工程项目等10个项目绩效自评结果。

（1）平乡县文明路西延（建设大街-漳河东路）道路工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，平乡县文明路西延（建设大街-漳河东路）道路工程项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进经济社会发展，推动城镇化进程；二是缓解交通压力，方便人民群众出行。

（2）平乡县中华路东延（东兴街-东岳大街）道路工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，平乡县中华路东延（东兴街-东岳大街）道路工程项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进经济社会发展，推动城镇化进程；二是缓解交通压力，方便人民群众出行。

(3) 邢清线（官庄桥-南和县界）绿化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢清线（官庄桥-南和县界）绿化工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 430 万元，执行数为 430 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推动城乡一体化进程；二是改善生态环境，提升过境公路对外形象。

(4) 老漳河绿化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2 老漳河绿化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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成老漳河两侧绿化，优化环境质量；二是提高全民水患意识、保护意识，营造全社会关心、支持、参与的主动性。

(5) 南环路绿化改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南环路绿化改造工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推动城乡一体化进程；二是改善生态环境，提升人民群众休闲娱乐环境。

(6) 平乡县广场公园、城东公园、平安公园升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平乡县广场公园、城东公园、平安公园升级改造项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善公共基础设施建设；二

是改善生态环境，提升人民群众休闲娱乐环境。

(7) 平乡县南湖公园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平乡县南湖公园项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善公共基础设施建设；二是改善生态环境，提升人民群众休闲娱乐环境。

(8) 邢临公路绿化、照明工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邢临公路绿化、照明工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推动城乡一体化进程；二是改善生态环境，提升人民群众休闲娱乐环境。

(9) 平乡县中华路、建设街道路两侧绿化工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平乡县中华路、建设街道路两侧绿化工程绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善公共基础设施建设；二是改善生态环境，提升人民群众休闲娱乐环境。

(10) 平乡县向阳街、育才路道路两侧绿化工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平乡县向阳街、育才路道路两侧绿化工程绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。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：一是完善公共基础设施建设；二是改善生态环境，提

升人民群众休闲娱乐环境。

（三）部门评价项目绩效评价结果

单位资金支付完全按照项目资金用途使用资金，资金支付过程中层层把关，依据项目合同约定及项目进度支付资金，做到了专款专用，使项目资金得到了合理有效利用。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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。