

**黔南布依族苗族自治州自然资源局
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 黔南布依族苗族自治州自然资源局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、非财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他事项情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 黔南布依族苗族自治州自然资源局单位概况

一、部门职责

1. 黔南州自然资源局本级部门负责自然资源的调查监测评价、统一确权登记、有偿使用工作和合理开发利用，履行国土空间用途管制职责，负责统筹全州国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘察和地质工作，落实综合防灾减灾规划相关要求。

2. 黔南州自然资源储备中心负责在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作；负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理；负责组织和实施土地整治项目；负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理；指导全州土地、矿产等自然资源储备工作。

3. 州城乡规划设计院负责开展国土空间规划、详细规划、专项规划、土地整治项目规划等自然资源领域规划及其他相关专业领域规划设计，开展城市设计等。

4. 完成州委州政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州自然资源局部门（单位）内设10个科室：分别是办公室、法规监督科、国土空间规划科、自然资源权籍管理科、国土用途管理科、国土生态修复与耕地保护科、地质矿产管理科、科技与地理信息管理科、政工人事科、行政执法科；下属6个单位。

按照决算编报要求，纳入黔南布依族苗族自治州自然资源局2024年度部门决算编报范围的单位共7个，分别是局机关本

级、黔南州自然资源综合服务中心、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源和测绘地理信息中心、黔南州自然资源储备中心、黔南州城乡规划设计研究院。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州自然资源局部门决算包括：本级决算及下属黔南州自然资源综合服务中心、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源和测绘地理信息中心、黔南州自然资源储备中心、黔南州城乡规划设计研究院6个事业单位决算。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州自然资源局 2024年度 金额单位：万元

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	14,837.93	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	1.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	21.60
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	406.89
	9		九、卫生健康支出	40	80.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	239.87
	12		十二、农林水支出	43	6.06
	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	13,651.50
	19		十九、住房保障支出	50	112.69
	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	308.19
	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	14,837.93	本年支出合计	58	14,837.94
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	27.37	年末结转和结余	60	27.36
	30			61	
总计	31	14,865.30	总计	62	14,865.30

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

22001	自然资源事务	13,636.83	13,636.83					
2200101	行政运行	1,106.42	1,106.42					
2200106	自然资源利用与保护	10,745.29	10,745.29					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	938.34	938.34					
2200150	事业运行	278.37	278.37					
2200199	其他自然资源事务支出	568.41	568.41					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	14.66	14.66					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	14.66	14.66					
221	住房保障支出	112.69	112.69					
22102	住房改革支出	112.69	112.69					
2210201	住房公积金	112.69	112.69					
224	灾害防治及应急管理支出	308.19	308.19					
22406	自然灾害防治	308.19	308.19					
2240601	地质灾害防治	308.19	308.19					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州自然资源局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,837.95	2,230.63	12,607.32			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20104	发展与改革事务	10.00		10.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
205	教育支出	1.13	0.30	0.83			
20508	进修及培训	1.13	0.30	0.83			
2050803	培训支出	1.13	0.30	0.83			
206	科学技术支出	21.60		21.60			
20601	科学技术管理事务	11.60		11.60			
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.60		11.60			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	406.88	406.88				
20805	行政事业单位养老支出	398.90	398.90				
2080501	行政单位离退休	137.27	137.27				
2080502	事业单位离退休	54.35	54.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.48	175.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80				
20899	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98				
210	卫生健康支出	80.03	80.03				
21011	行政事业单位医疗	80.03	80.03				
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84				
2101102	事业单位医疗	41.20	41.20				
2101103	公务员医疗补助	24.99	24.99				
212	城乡社区支出	239.87	239.87				
21202	城乡社区规划与管理	239.87	239.87				
2120201	城乡社区规划与管理	239.87	239.87				
213	农林水支出	6.06	6.06				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.06	6.06				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.06	6.06				
220	自然资源海洋气象等支出	13,651.50	1,384.80	12,266.70			

22001	自然资源事务	13,636.84	1,384.80	12,252.04			
2200101	行政运行	1,106.43	1,106.43				
2200106	自然资源利用与保护	10,745.29		10,745.29			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	938.34		938.34			
2200150	事业运行	278.37	278.37				
2200199	其他自然资源事务支出	568.41		568.41			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	14.66		14.66			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	14.66		14.66			
221	住房保障支出	112.69	112.69				
22102	住房改革支出	112.69	112.69				
2210201	住房公积金	112.69	112.69				
224	灾害防治及应急管理支出	308.19		308.19			
22406	自然灾害防治	308.19		308.19			
2240601	地质灾害防治	308.19		308.19			

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州自然资源局 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	14,837.93	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
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	1.13	1.13		
	6		六、科学技术支出	38	21.60	21.60		
	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	406.89	406.89		
	9		九、卫生健康支出	41	80.02	80.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	239.87	239.87		
	12		十二、农林水支出	44	6.06	6.06		
	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	13,651.50	13,651.50		
	19		十九、住房保障支出	51	112.69	112.69		
	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	308.19	308.19		
	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	14,837.93	本年支出合计	59	14,837.94	14,837.94		
年初财政拨款结转和结余	28	27.37	年末财政拨款结转和结余	60	27.36	7.36	20.00	
一般公共预算财政拨款	29	7.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	14,865.30	总计	64	14,865.30	14,845.30	20.00	

注：1.本表反映部门（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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州自然资源局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	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	
	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		本年支出合计	58	
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		总计	62	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：黔南布依族苗族
自治州自然资源局2024年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		14,837.95	2,230.63	12,607.32
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20104	发展与改革事务	10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
205	教育支出	1.13	0.30	0.83
20508	进修及培训	1.13	0.30	0.83
2050803	培训支出	1.13	0.30	0.83
206	科学技术支出	21.60		21.60
20601	科学技术管理事务	11.60		11.60
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.60		11.60
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	406.88	406.88	
20805	行政事业单位养老支出	398.90	398.90	
2080501	行政单位离退休	137.27	137.27	
2080502	事业单位离退休	54.35	54.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.48	175.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80	
20899	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	80.03	80.03	
21011	行政事业单位医疗	80.03	80.03	
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	
2101102	事业单位医疗	41.20	41.20	
2101103	公务员医疗补助	24.99	24.99	
212	城乡社区支出	239.87	239.87	
21202	城乡社区规划与管理	239.87	239.87	
2120201	城乡社区规划与管理	239.87	239.87	
213	农林水支出	6.06	6.06	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.06	6.06	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.06	6.06	
220	自然资源海洋气象等支出	13,651.50	1,384.80	12,266.70
22001	自然资源事务	13,636.84	1,384.80	12,252.04

2200101	行政运行	1,106.43	1,106.43	
2200106	自然资源利用与保护	10,745.29		10,745.29
2200114	地质勘查与矿产资源管理	938.34		938.34
2200150	事业运行	278.37	278.37	
2200199	其他自然资源事务支出	568.41		568.41
22099	其他自然资源海洋气象等支出	14.66		14.66
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	14.66		14.66
221	住房保障支出	112.69	112.69	
22102	住房改革支出	112.69	112.69	
2210201	住房公积金	112.69	112.69	
224	灾害防治及应急管理支出	308.19		308.19
22406	自然灾害防治	308.19		308.19
2240601	地质灾害防治	308.19		308.19

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州自然资源局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,855.44	302	商品和服务支出	173.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.11	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	465.20	30205	水费	0.74	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.48	30206	电费	17.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.92	30207	邮电费	2.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.99	30209	物业管理费	18.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.55	30211	差旅费	4.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	168.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	0.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.23	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	101.40	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	50.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州自然资源局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.36	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.97	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	37.51	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.66	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.86	30240	税金及附加费用	4.76	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.89	39999	其他支出	
人员经费合计		2,056.68	公用经费合计					173.95

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州自然资源局 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
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	4	5	6
合计		20.00					20.00
212	城乡社区支出	20.00					20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00					20.00
2120802	土地开发支出	20.00					20.00

注：1. 本表反映部门（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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州自然资源局2024年度金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州自然资源局

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
24.74		24.18		24.18	0.56	24.65		24.18		24.18	0.47

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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年度收支决算总计14,865.30万元,与2023年度相比,减少397.02万元,下降2.6%,主要原因是:黔南州自然资源局负责实施的贵州省苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复工程进入验收阶段,工程费用支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,837.93万元,其中:财政拨款收入14,837.93万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,837.94万元,其中:基本支出2,230.62万元,占支出合计的15.03%;项目支出12,607.32万元,占支出合计的84.97%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州自然资源局2024年度财政拨款收支决算总计14,865.30万元。与2023年度相比,增加572.60万元,增长4.01%,主要原因是:黔南州自然资源储备中心2024年新增实施了一批州(县)合作土地开发项目,财政拨入的项目经费增加。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一)非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计0万元。与2023年相比,增加0万元,增长0%。主要原因是:2023及2024年我部门均无非财政拨款收入。

(二)非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计0万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计0万元。其中:
无。

六、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

黔南布依族苗族自治州自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出14,837.94万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年相比,增加572.60万元,增长4.01%。主要原因是:黔南州自然资源储备中心2024年新增实施了一批州(县)合作土地开发项目,一般公共预算安排的项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出14,837.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出10.00万元，占比0.07%；教育支出(类)支出1.13万元，占比0.01%；科学技术支出(类)支出21.60万元，占比0.15%；社会保障和就业支出(类)支出406.89万元，占比2.74%；卫生健康支出(类)支出80.02万元，占比0.54%；城乡社区支出(类)支出239.87万元，占比1.62%；农林水支出(类)支出6.06万元，占比0.04%；自然资源海洋气象等支出(类)支出13,651.50万元，占比92.00%；住房保障支出(类)支出112.69万元，占比0.76%；灾害防治及应急管理支出(类)支出308.19万元，占比2.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,025.7万元，支出决算为14,837.94万元，完成年初预算的92.59%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项为年中追加下达的《十四五矿产资源规划》编制项目尾款。

(2) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为1.3万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的86.92%。决算数小于预算数的主要原因是：年中根据培训费的实际支出情况按程序申请了调减。

(3) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项为年中下达的2023年高层次人才补贴经费。

(4) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项为年中追加下达的黔南州地理信息公共服务平台运行维护费用。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为121.17万元，支出决算为137.27万元，完成年初预算的113.29%。决算数大于预算数的主要原因是：本年黔南州自然资源局本级有新增退休人员，退休一次性补贴等经费支出增加。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为54.85万元，支出决算为54.35万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是：下属事业单位黔南州城乡规划设计研究院有1名退休人员于年中退休，预算的退休人员年终生活费未使用完。

(7) 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177.99万元，支出决算为175.48万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有人退休和调出，故预算批复的养老保险经费未使用完。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为31.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的

主要原因是：职业年金在年中根据人员退休、调出等实际清算的金额按月向财政申请追加经费，年初预算未涉及。

(9) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为7.75万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的102.97%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新进4名事业人员，年中按程序向财政申请追加了失业保险、工伤保险经费。

(10) 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13.71万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，年中按程序申请追加了医保经费。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为41.10万元，支出决算为41.20万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，年中按程序申请追加了医保经费。

(12) 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25.14万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有行政人员退休和调出。

(13) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为238.32万元，支出决算为239.87万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因是：年中按程序申请追加了人员晋升工资等经费。

(14) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为5.28万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的114.77%。决算数大于预算数的主要原因是：年中按程序申请追加了驻村第一书记工作经费。

(15) 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1125.29万元，支出决算为1,106.43万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是：预算的奖金和住房公积金等人员经费未使用完。

(16) 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10277.08万元，支出决算为10,745.29万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于预算数的主要原因是：年中按程序申请追加了州县合作土地开发项目经费。

(17) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。年初预算为1000万元，支出决算为938.34万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因是：根据矿业权实际投放市场情况，预算下达的项目经费未使用完。

(18) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为286.67万元，支出决算为278.37万元，完成年初预算的97.10%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩差旅费等支出，事业单位运转经费未使用完。

(19) 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2412.55万元，支出决算为568.41万元，完成年初预算的23.56%。决算数小于预算数的主要原因是：苗岭山脉生态修复工程项目进入验收阶段，工程费用支出减缓，预算安排结转的省级资金未使用完。

(20) 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)。年初预算为21.5万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的68.19%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩差旅费等支出，事业单位运转类项目经费未使用完。

(21) 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114.35万元，支出决算为112.69万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员退休和调出，预算下达经费未使用完。

(22) 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101.65万元，支出决算为308.19万元，完成年初预算的303.19%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加下达了增发国债地灾监测站点建设及运维项目经费。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,230.63万元，其中：

人员经费2,056.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离退休费等；

公用经费173.95万元，主要包括办公费、水电费、物业管理费、工会费、福利费等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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24.74万元，支出决算为24.65万元，完成预算的99.64%；决算数小于预算数，主要原因：落实过紧日子要求，进一步压缩单位公务接待费支出，故决算数小于预算数。决算数较上年增加4.54万元，增长22.58%。主要原因：本年新增实施了一批州县合作土地开发项目，加之苗岭项目进入验收阶段，公车出行频次增加。

（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）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算24.18万元，支出决算24.18万元，完成预算的100.00%；决算数较上年增加4.54万元，增长23.12%。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增实施了一批州县合作土地开发项目，加之苗岭项目进入验收阶段，公车出行频次增加。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费24.18万元。主要用于：车辆过路费、油料费、保险费和维修保养费等。截至2024年12月31日，黔南布依族苗族自治州自然资源局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3) 公务接待费预算0.56万元，支出决算0.47万元，完成预算的83.93%。决算数与上年持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，进一步压缩了公务接待支出。具体是：

国内接待费支出0.47万元。主要用于接待上级部门到我单位开展督导、检查等工作来人用餐。2024年国内公务接待8批次，50人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州自然资源局2024年机关运行经费支出173.95万元，与2023年度相比，增加9.30万元，增长5.65%，主要原因是：部门人员增加。

（二）政府采购支出情况

黔南布依族苗族自治州自然资源局2024年度政府采购支出总额3009.96万元，其中：政府采购货物支出17.06万元、政府采购工程支出2180.51万元、政府采购服务支出812.39万元；授予中小企业合同金额3009.万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额17.06万元，占政府采购支出总额的0.57%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州自然资源局截至2024年12月31日，共有车辆4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1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，（其他用车主要是：业务用车）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有28个，涉及资金20308.44万元（其中，本级资金13923.15万元，上级资金6385.29万元），自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

- （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- （二）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。
- （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- （四）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。
- （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- （七）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。
- （八）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。
- （九）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- （十二）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件