

**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. 履行土地、矿产、森林、草原、湿地等自然资源所有者职责和国土空间用途管制职责；
2. 负责自然资源调查监测评价；
3. 负责自然资源统一确权登记；
4. 负责自然资源资产有偿使用工作；
5. 负责自然资源的合理开发利用；
6. 负责建立全州空间规划体系并监督实施；
7. 负责统筹全州国土空间生态修复；
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度；
9. 负责管理地质勘察和地质工作；
10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求；
11. 负责矿产资源管理和测绘地理信息管理工作。

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4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5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及黔南州自然资源和测绘地理信息中心。

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：本级决算及所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4个非独立核算事业单位决算。

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	4,666.14	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	
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	292.15
	9		九、卫生健康支出	40	61.85
	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	5.06
	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	3,855.36
	19		十九、住房保障支出	50	111.95
	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	4,666.14	本年支出合计	58	4,666.15
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	4,693.51	总计	62	4,693.51

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。

收入决算表

公开02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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,666.14	4,666.14					
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					
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	292.15	292.15					
20805	行政事业单位养老支出	285.81	285.81					
2080501	行政单位离退休	137.27	137.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.74	116.74					
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	6.34	6.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34					
210	卫生健康支出	61.85	61.85					
21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85					
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84					
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02					
2101103	公务员医疗补助	24.99	24.99					
213	农林水支出	5.06	5.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.06	5.06					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.06	5.06					
220	自然资源海洋气象等支出	3,855.34	3,855.34					
22001	自然资源事务	3,855.34	3,855.34					
2200101	行政运行	1,106.42	1,106.42					
2200106	自然资源利用与保护	2,180.51	2,180.51					
2200199	其他自然资源事务支出	568.41	568.41					
221	住房保障支出	111.95	111.95					
22102	住房改革支出	111.95	111.95					
2210201	住房公积金	111.95	111.95					
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		4,666.15	1,577.44	3,088.71			
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			
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	292.15	292.15				
20805	行政事业单位养老支出	285.81	285.81				
2080501	行政单位离退休	137.27	137.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.74	116.74				
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	6.34	6.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34				
210	卫生健康支出	61.85	61.85				
21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85				
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84				
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02				
2101103	公务员医疗补助	24.99	24.99				
213	农林水支出	5.06	5.06				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.06	5.06				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.06	5.06				
220	自然资源海洋气象等支出	3,855.35	1,106.43	2,748.92			
22001	自然资源事务	3,855.35	1,106.43	2,748.92			
2200101	行政运行	1,106.43	1,106.43				
2200106	自然资源利用与保护	2,180.51		2,180.51			
2200199	其他自然资源事务支出	568.41		568.41			
221	住房保障支出	111.95	111.95				
22102	住房改革支出	111.95	111.95				
2210201	住房公积金	111.95	111.95				
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	4,666.14	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				
	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	292.15	292.15		
	9		九、卫生健康支出	41	61.85	61.85		
	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	5.06	5.06		
	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	3,855.36	3,855.36		
	19		十九、住房保障支出	51	111.95	111.95		
	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	4,666.14	本年支出合计	59	4,666.15	4,666.15		
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	4,693.51	总计	64	4,693.51	4,673.51	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		4,666.15	1,577.44	3,088.71
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
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	292.15	292.15	
20805	行政事业单位养老支出	285.81	285.81	
2080501	行政单位离退休	137.27	137.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.74	116.74	
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	6.34	6.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	
210	卫生健康支出	61.85	61.85	
21011	行政事业单位医疗	61.85	61.85	
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02	
2101103	公务员医疗补助	24.99	24.99	
213	农林水支出	5.06	5.06	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.06	5.06	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.06	5.06	
220	自然资源海洋气象等支出	3,855.35	1,106.43	2,748.92
22001	自然资源事务	3,855.35	1,106.43	2,748.92
2200101	行政运行	1,106.43	1,106.43	
2200106	自然资源利用与保护	2,180.51		2,180.51
2200199	其他自然资源事务支出	568.41		568.41
221	住房保障支出	111.95	111.95	
22102	住房改革支出	111.95	111.95	
2210201	住房公积金	111.95	111.95	
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	1,287.25	302	商品和服务支出	143.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.60	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.90	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	0.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	295.64	30205	水费	0.60	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.74	30206	电费	14.22	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	36.86	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	15.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.30	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	95.79	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	47.79	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	26.78	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	33.05	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	6.00	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	28.16	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71	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	4.21	39999	其他支出	
人员经费合计		1,433.55	公用经费合计					143.89

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		200,000.00					200,000.00
212	城乡社区支出	200,000.00					200,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200,000.00					200,000.00
2120802	土地开发支出	200,000.00					200,000.00

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
20.47		20.00		20.00	0.47	20.47		20.00		20.00	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4,693.51万元,与2023年度相比,减少4,352.67万元,下降48.12%,主要原因是:部门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项目五个标段陆续进入收尾阶段,工程费用支出较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,666.14万元,其中:财政拨款收入4,666.14万元,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4,666.15万元,其中:基本支出1,577.44万元,占支出合计的33.81%;项目支出3,088.71万元,占支出合计的66.19%;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4,693.51万元。与2023年度相比,减少3,927.67万元,下降45.56%,主要原因是:部门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项目五个标段陆续进入收尾阶段,工程费用支出较上年大幅减少。

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年度我单位均无非财政拨款收支。

(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4,666.15万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年相比,减少3,927.66万元,下降45.7%。主要原因是:

部门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项目五个标段陆续进入收尾阶段，工程费用支出较上年大幅减少。

(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4,666.15万元，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0.21%；科学技术支出(类)支出21.60万元，占比0.46%；社会保障和就业支出(类)支出292.15万元，占比6.26%；卫生健康支出(类)支出61.85万元，占比1.33%；农林水支出(类)支出5.06万元，占比0.11%；自然资源海洋气象等支出(类)支出3,855.36万元，占比82.62%；住房保障支出(类)支出111.95万元，占比2.40%；灾害防治及应急管理支出(类)支出308.19万元，占比6.60%。

(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8,345.78万元，支出决算为4,666.15万元，完成年初预算的55.91%。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》项目编制尾款。

(2) 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：该项为年中追加下达的2023年高层次人次补贴经费。

(3) 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2024年黔南州地理信息公共服务平台运行维护费用。

(4) 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：本年新增2名退休人员，退休一次性补贴、工资等费用支出增加。

(5) 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119.25万元，支出决算为116.74万元，完成年初预算的97.90%。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，预算批复的养老保险经费有结余。

(6) 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。

(7) 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6.28万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有新进事业人员，按程序向财政局追加了失业保险等经费。

(8) 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：本

年有新进行政人员，按程序向财政申请追加了医保经费。

(9) 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23.05万元，支出决算为23.02万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是：单位属混编性质，缴费时优先使用行政人员医疗经费，故年底事业人员医保经费略有结余。

(10) 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，故预算下达的公务员医疗补助经费有结余。

(11) 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5.06万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有到村任职的选调生期满返回单位岗位。

(12) 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：本年有人员退休和调出，预算的绩效奖金等人员类经费未使用完。

(13) 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4277.08万元，支出决算为2,180.51万元，完成年初预算的50.98%。决算数小于预算数的主要原因是：贵州省苗岭山脉生态修复示范工程项目进入收尾验收阶段，按合同约定，工程费用支付减缓，结转的上级资金未使用完。

(14) 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：贵州省苗岭山脉生态修复示范工程项目进入收尾验收阶段，管理费用支付减缓，故结转的州县项目资金未支付完。

(15) 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111.95万元，完成年初预算的97.90%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有人员退休和调出。

(16) 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：年中追加下达了国债地灾监测站点建设及运维资金。

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1,577.44万元，其中：

人员经费1,433.55万元，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、其他工资福利支出等1287.25万元，退休费、生活补助等146.30万元。

公用经费143.89万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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20.47万元，支出决算为20.47万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年增加0.36万元，增长1.79%。主要原因：因贵州省苗岭山脉生态修复示范工程项目未结束，根据项目开展需要，上年未使用完的公车运行维护费结转到本年使用。

（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。无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%；决算数较上年增加0.36万元，增长1.83%。决算数较上年增加的主要原因是：因贵州省苗岭山脉生态修复示范工程项目未结束，根据项目开展需要，上年未使用完的公车运行维护费结转到本年使用。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20.00万元。主要用于公务车辆的日常维修保养和过路费、油费、保险费和洗车费支出。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3辆。

（3）公务接待费预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0.47万元。主要是接待省厅相关人员到我单位开展督导检查的餐饮费。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143.89万元，与2023年度相比，减少20.76万元，下降12.61%，主要原因是：本年将人员工资福利相关费用计入工资福利支出，未计入商品和服务支出。

（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3009.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，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3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0辆，（其他用车主要是：无）；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22个，涉及资金8287.11万元（其中，本级资金1901.82万元，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。
- (十三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- (十四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- (十五) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
- (十六) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十九））医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目外其他用于扶贫方面的支出。

（二十一）自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）反映自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）反映其他用于自然资源事务方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（二十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等其他支出。

第五部分 附件