

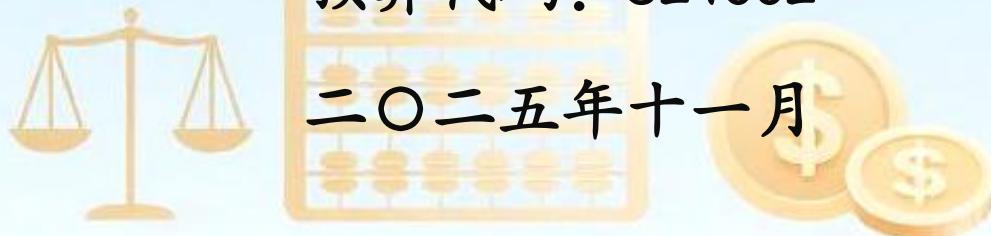
附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

保定市自然资源和规划局莲池区分局

预算代码：324002

二〇二五年十一月



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) 贯彻执行自然资源方面的法律、法规、规章制度，并做好宣传教育工作。组织开展有关法律、法规的宣传教育；承办错案及执法过错追究工作；承办人大建议、政协提案工作；负责行政复议、行政应诉工作。

(二) 实施土地用途管制，按照土地利用总体规划，组织实施耕地保护工作，负责本辖区内土地整理、土地复垦、未利用土地开发项目的申报和实施。起草编制全区土地利用总体规划和年度计划、指导和审核基本农田保护、土地复垦、土地整理、未利用土地开发等专项规划和土地利用总体规划；参与审核报国务院、省、市政府审批的城市总体规划；组织耕地开发的立项、审核和验收；指导土地开发、合理复垦工作；组织基本农田保护；承担耕地保护责任目标考核有关工作和占用耕地补偿制度落实情况。

(三) 负责本辖区内用地同级备案、核准、审批项目的土地预审和需报上级国土部门土地预审项目的初审。参与建设项目可行性研究论证，对建设项目实行用地预审；负责全区土地利用管理工作；实施农地用途管理。

(四) 负责土地征收、转用后的补偿方案和费用的落实及地上附着物清理工作；负责国有土地使用权划拨供应、国有土地使用权转让审查意见的起草和上报工作；审核农用地转用、耕

地补充、征收、占用方案；指导规范房地产市场。

（五）负责集体建设用地的管理；指导农村集体非农土地使用权流转管理。

（六）负责组织开展土地利用现状动态监测、地籍调查、勘测定界等土地调查工作；负责辖区城乡地政地籍管理工作；负责农村宅基地申请的受理、审查和组卷报批纠纷调处工作；负责辖区地理信息、测绘管理工作。组织实施全区地籍权属调查、变更调查及统计；组织全区土地资源现状调查、动态监测；调处本行政区域内的土地权属纠纷；贯彻执行国家《测绘法》等法律法规，对本行政区域内的测绘规划及其实施情况依法进行管理和监督检查；按法定权限对测绘基准、测绘系统、测绘成果进行管理；对界限测绘进行初审；按法定权限负责测量标志的保护工作。

（七）负责辖区内矿产管理工作。

（八）负责辖区内自然资源执法监察工作和查处自然信访案件。对执行和遵守国家土地资源、矿产等自然资源法律法规情况进行监督检查；组织开展对土地规划计划、农地转用、土地征收、土地资产处置、土地使用权交易行为、土地登记的监督检查；依法查处重大土地、矿产、测绘违法案件。负责自然资源的信访，受理对自然资源违法行为的检举、控告，信访答复与稳控工作。

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	保定市自然资源和规划局 莲池分局(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，保定市自然资源和规划局莲池分局 2024 年度部门决算即保定市自然资源和规划局莲池分局本级 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

单位：万元

部门：保定市国土资源局莲池区分局（本级）

2024 年度

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	1,423.	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	52.5
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	152,862.7
	12		十二、农林水支出	43	83.5
	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	897.9
	19		十九、住房保障支出	50	78.0
	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	155,109.	本年支出合计	58	154,256.7
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	14.38	年末结转和结余	60	867.23
	30			61	
总计	31	155,124.00	总计	62	155,124.0

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(单位): 保定市国土资源局莲池区分局(本级)

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	2024 年度		金额单位: 万元	
科目代码	科目名称				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	155,109.62	155,109.62					
208	社会保障和就业支出	291.68	291.68					
20805	行政事业单位养老支出	291.68	291.68					
2080501	行政单位离退休	158.68	158.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00					
210	卫生健康支出	69.71	69.71					
21011	行政事业单位医疗	69.71	69.71					
2101101	行政单位医疗	32.71	32.71					
2101103	公务员医疗补助	37.00	37.00					
212	城乡社区支出	153,686.04	153,686.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153,686.04	153,686.04					
2120801	征地和拆迁补偿支出	153,686.04	153,686.04					
213	农林水支出	83.58	83.58					
21302	林业和草原	83.58	83.58					
2130205	森林资源培育	16.00	16.00					
2130207	森林资源管理	62.68	62.68					
2130234	林业草原防灾减灾	4.90	4.90					
220	自然资源海洋气象等支出	900.61	900.61					
22001	自然资源事务	900.61	900.61					
2200101	行政运行	714.11	714.11					
2200102	一般行政管理事务	75.99	75.99					
2200106	自然资源利用与保护	57.25	57.25					
2200199	其他自然资源事务支出	53.26	53.26					
221	住房保障支出	78.00	78.00					
22102	住房改革支出	78.00	78.00					
2210201	住房公积金	78.00	78.00					

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(单位): 保定市国土资源局莲池区分局(本级)

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		154,256.78	1,123.94	153,132.84			
208	社会保障和就业支出	281.93	281.93				
20805	行政事业单位养老支出	281.93	281.93				
2080501	行政单位离退休	158.68	158.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.84	34.84				
210	卫生健康支出	52.58	52.58				
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58				
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72				
2101103	公务员医疗补助	20.86	20.86				
212	城乡社区支出	152,862.75			152,862.75		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152,862.75			152,862.75		
2120801	征地和拆迁补偿支出	152,862.75			152,862.75		
213	农林水支出	83.58			83.58		
21302	林业和草原	83.58			83.58		
2130205	森林资源培育	16.00			16.00		
2130207	森林资源管理	62.68			62.68		
2130234	林业草原防灾减灾	4.90			4.90		
220	自然资源海洋气象等支出	897.93	711.42	186.51			
22001	自然资源事务	897.93	711.42	186.51			
2200101	行政运行	711.42	711.42				
2200102	一般行政管理事务	75.99			75.99		
2200106	自然资源利用与保护	57.25			57.25		
2200199	其他自然资源事务支出	53.26			53.26		
221	住房保障支出	78.00	78.00				

22102	住房改革支出	78.00	78.00					
2210201	住房公积金	78.00	78.00					

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（单位）：保定市国土资源局莲池区分局(本级)

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	1,423.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	153,686.0	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	281.93	281.93		
	9		九、卫生健康支出	41	52.58	52.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	152,862. 75		152,862. 75	
	12		十二、农林水支出	44	83.58	83.58		
	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	897.93	897.93		
	19		十九、住房保障支出	51	78.00	78.00		
	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	155,109.6	本年支出合计	59	154,256. 78	1,394. 03	152,862. 75	
年初财政拨款结转和结余	28	14.38	年末财政拨款结转和结余	60	867.23	43.94	823.29	
一、一般公共预算财政拨款	29	14.38		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	155,124.0	总计	64	155,124. 00	1,437. 96	153,686. 04	

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（单位）：保定市国土资源局莲池区分局(本级)

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	1,394.03	1,123.94	270.09
208	社会保障和就业支出	281.93	281.93	
20805	行政事业单位养老支出	281.93	281.93	
2080501	行政单位离退休	158.68	158.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.84	34.84	
210	卫生健康支出	52.58	52.58	
21011	行政事业单位医疗	52.58	52.58	
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72	
2101103	公务员医疗补助	20.86	20.86	
213	农林水支出	83.58		83.58
21302	林业和草原	83.58		83.58
2130205	森林资源培育	16.00		16.00
2130207	森林资源管理	62.68		62.68
2130234	林业草原防灾减灾	4.90		4.90
220	自然资源海洋气象等支出	897.93	711.42	186.51
22001	自然资源事务	897.93	711.42	186.51
2200101	行政运行	711.42	711.42	
2200102	一般行政管理事务	75.99		75.99
2200106	自然资源利用与保护	57.25		57.25
2200199	其他自然资源事务支出	53.26		53.26
221	住房保障支出	78.00	78.00	
22102	住房改革支出	78.00	78.00	
2210201	住房公积金	78.00	78.00	

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(单位): 保定市国土资源局莲池区分局(本级)

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	940.73	302	商品和服务支出	24.5	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	321.03	3020	办公费	1.45	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	112.14	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	35.21	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.04	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	213.82	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	88.42	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	34.84	3020	邮电费	6.05	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	31.72	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	20.86	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.69	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	78.00	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	158.68	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	158.68	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.08	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	8.27	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.66	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.95	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	0.04	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					24.5

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（单位）：保定市国土资源局莲池区分局(本级)

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		153,686.0 4	152,862.7 5		152,862. 75	823.29
212	城乡社区支出		153,686.0 4	152,862.7 5		152,862.7 5	823.29
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		153,686.0 4	152,862.7 5		152,862.7 5	823.29
2120801	征地和拆迁补偿支出		153,686.0 4	152,862.7 5		152,862.7 5	823.29

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(单位): 保定市国土资源局莲池区分局(本级)

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: 我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出, 故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 保定市国土资源局莲池区分局(本级)

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
3.00		3.00		3.00		0.66		0.6 6		0.66	

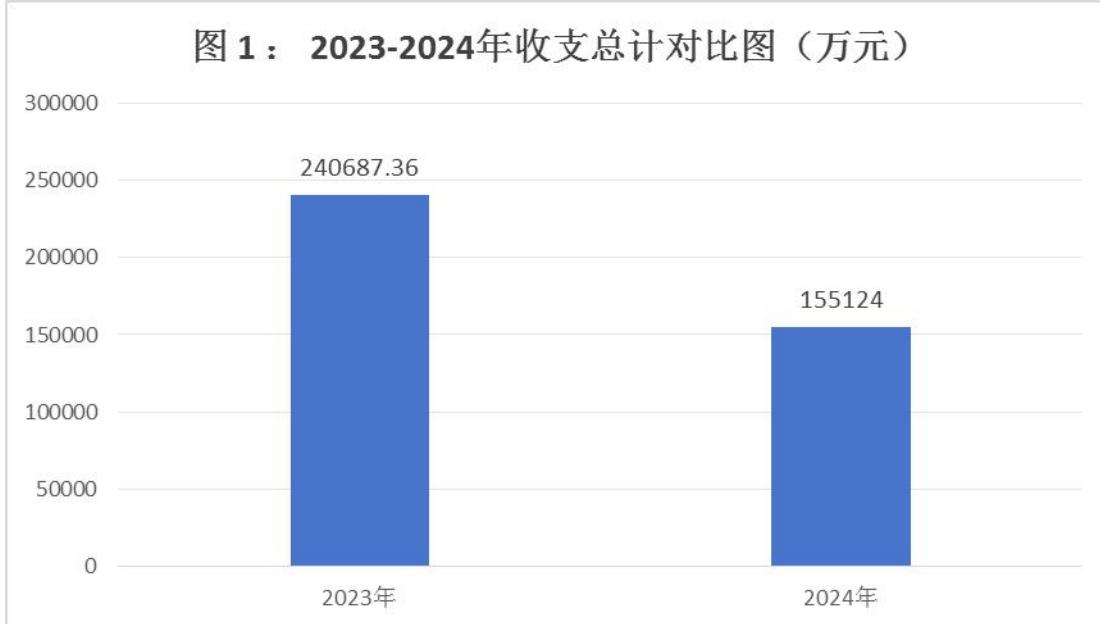
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 **155124** 万元。与 **2023** 年度决算相比，收支各减少 **85563.36** 万元，下降 **35.55%**，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

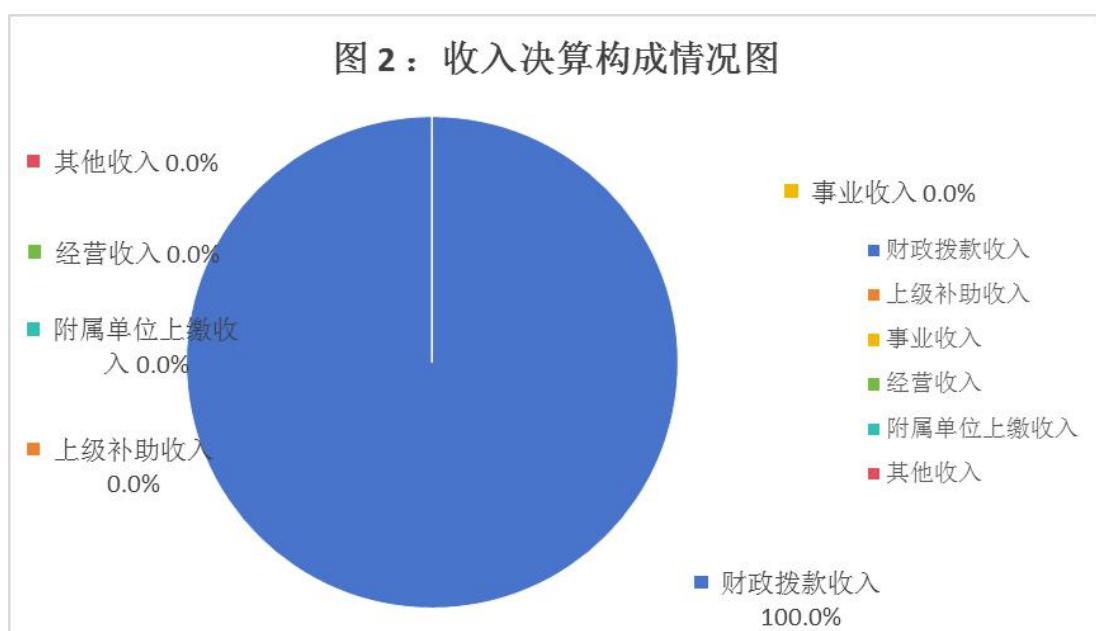
图1：2023-2024年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计**155109.62**万元，其中：财政拨款收入**155109.62**万元，占**100%**；上级补助收入**0**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%**。

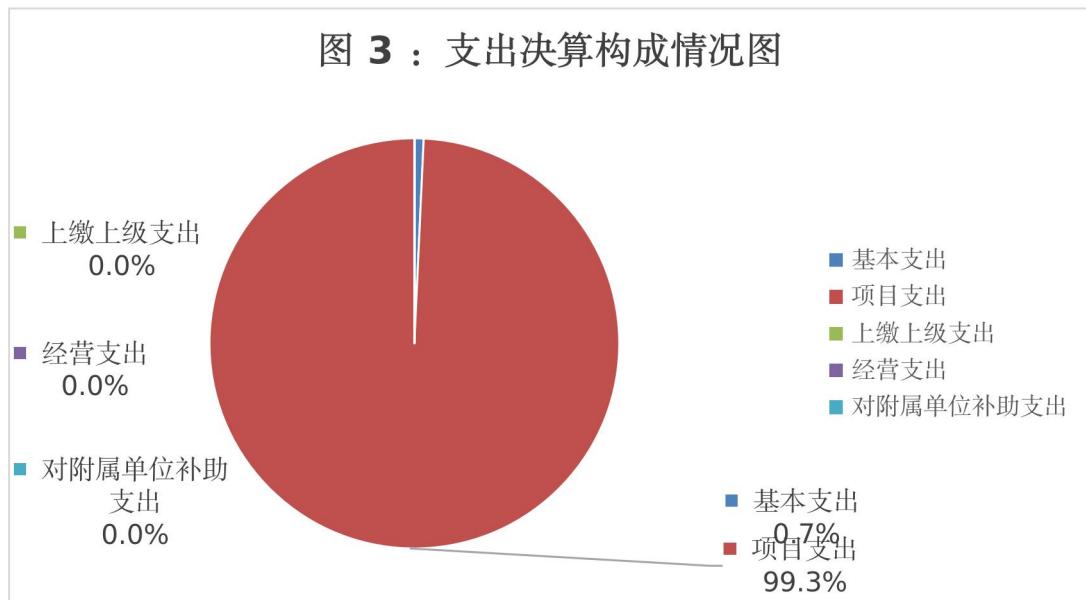
图2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计**154256.78**万元，其中：基

本支出**1123.94**万元，占**0.7%**；项目支出**153132.84**万元，占**99.3%**；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**155124**万元。与**2023**年度相比，财政拨款收支各减少**85563.36**万元，降低**35.55%**，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

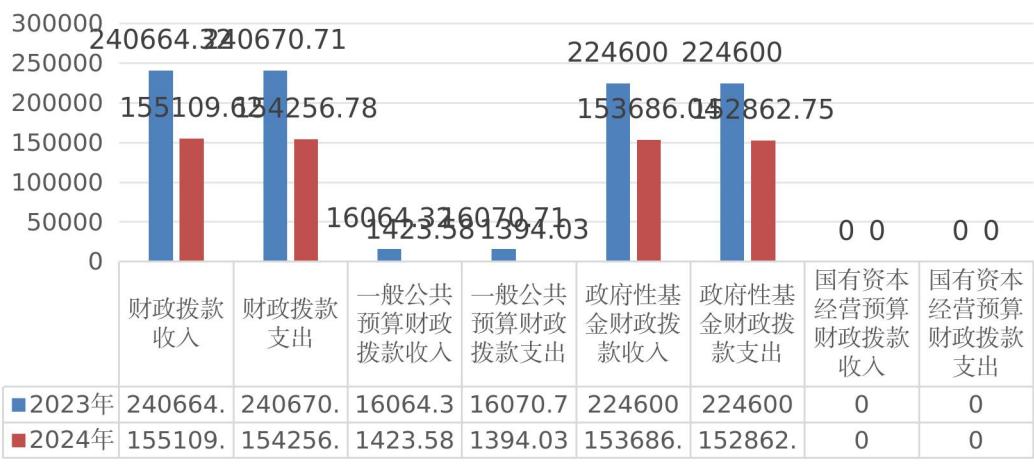
本部门**2024**年度财政拨款本年收入**155109.62**万元，比**2023**年度减少**85554.7**万元，降低**35.55%**，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少；本年支出**154256.78**万元，减少**86513.93**万元，增降低**35.95%**，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 **1423.58** 万元，比上年减少 **14640.74** 万元，降低 **91.14%**，主要原因是占补平衡费用支出减少；本年支出 **1123.94** 万元，比上年减少 **14946.77** 万元，降低 **93%**，主要原因是占补平衡费用支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 **153686.04** 万元，比上年减少 **70913.96** 万元，降低 **31.57%**，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少；本年支出 **152862.75** 万元，比上年减少 **71737.25** 万元，降低 **31.94%**，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

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%**；本年支出 **0** 万元，比上年增加 **0** 万元，增长 **0%**。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

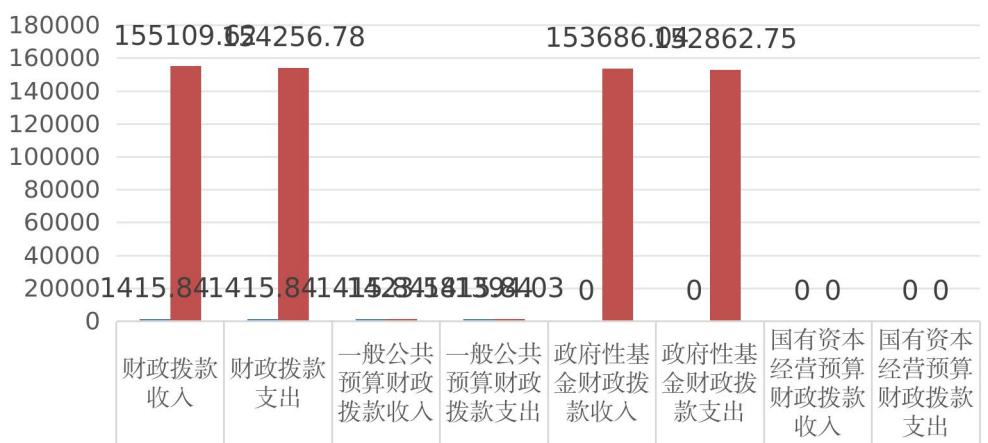
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 **155109.62** 万元，完成年初预算的 **10955.3%**，比年初预算增加 **153693.78** 万元，决算数大于预算数主要原因是征地和拆迁补偿支出增加；本年支出 **154256.78** 万元，完成年初预算的 **10888%**，比年初预算增加 **152840.94** 万元，决算数大于预算数主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 **100.55%**，比年初预算增加 **7.74** 万元，主要原因是人员经费支出增加；支出完成年初预算 **101.56%**，比年初预算增加 **22.12** 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 **0%**，比年初预算增加 **153686.04** 万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加；支出完成年初预算 **0%**，比年初预算增加 **152862.75** 万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 **0%**，比年初预算增加 **0** 万元；支出完成年初预算 **0%**，比年初预算增加 **0** 万元。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 **154256.78** 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

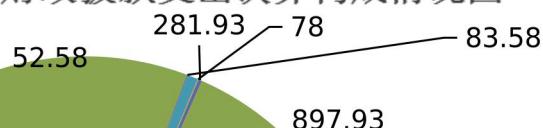
社会保障和就业（类）支出 **281.93** 万元，占 **0.01%**；住房保障（类）支出 **78** 万元，占 **0.01%**，主要用于住房公积金缴纳支出；卫生健康支出（类）支出 **52.58** 万元，占 **0.01%**；农林水支出（类）支出 **83.58** 万元，占 **0.01%**，主要用于林业草原业务方面支出；自然资源海洋气象等支出（类）支出 **897.93** 万元，占 **0.01%**，主要用于自然资源海洋气象等综合业务支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区支出 **152862.75** 万元，占 **99.96%**，主要用于征地和拆迁补偿支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：未涉及到。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 城乡社区支出
- 农林水支出

(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 **1123.94** 万元，其中：

人员经费 **1099.41** 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、离休费、退休费。

公用经费 **24.53** 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、委托业务费、工会经费、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 **3** 万元，支出决算为 **0.66** 万元，完成预算的 **22.5%**，较预算减少 **2.32** 万元，降低 **77.3%**，主要原因是厉行节俭，减少运行维护费支出；

较 2023 年度决算减少 **1.61** 万元，降低 **70.52%**，主要原因是厉行节俭，减少运行维护费支出。

（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，完成预算的 **0%**。因公出国（境）费支出较预算增加 **0** 万元，增长 **0%**，与较上年持平。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 **3** 万元，支出决算 **0.66** 万元，完成预算的 **22.5%**。较预算减少 **2.32** 万元，降低 **77.3%**，主要原因是厉行节俭，减少运行维护费支出；较上年减少 **1.61** 万元，降低 **70.52%**，主要原因是厉行节俭，减少运行维护费支出。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 **0%**；较上年增加 **0** 万元，增长 **0%**。

公务用车运行维护费支出 0.66 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 **13** 辆。公车运行维护费支出较预算减少 **2.32** 万元，降低 **77.3%**，主要原因是厉行节俭，减少运行维护费支出；较上年减少 **1.61** 万元，降低 **70.52%**，主要原因是厉行节俭，减少运行维护费支出。

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，完成预算的 0%。本年度未发生公务接待。

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 24.53 万元，较 2023 年度减少 2.77 万元，降低 10.15%，主要原因是厉行节俭，减少经费运行支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 234.6 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 234.6 万元。授予中小企业合同金额 234.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 139.56 万元，占政府采购支出总额的 60%。

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 13 辆，比上年增加 0 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 12 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**153759.74**万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目**11**个，涉及资金**212.84**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**5**个，涉及资金**153686.04**万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“保财资环【2024】33号国际医疗基地会议会展中心项目组卷费用”等**4**个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出**2324.0944**万元，政府性基金预算支出**150000**万元，国有资本经营预算支出**0**万元。从评价情况来看，整体支出情况较好，预算编制比较科学，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（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保财资环【2023】59号 提前下达**2024**年省级林业改革发展补助资金项目及运行经费项目等**16**个项目绩效自评结果。

1、保财资环【2023】59号提前下达**2024**年省级林业改革发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保财资环【2023】59号提前下达**2024**年省级林业改革发展补助资金项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 **16** 万元，执行数为 **16** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是完成资金专款专用；二是完成执法检查任务。未发现问题。

2、保财城【2024】1号城中村连片开发资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保财城【**2024**】**1**号城中村连片开发资金项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **82000** 万元，执行数为 **82000** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是推动城乡统筹发展，优化土地利用；二是完成资金及时拨付。未发现问题。

3、保财城[2024]2号城中村连片开发资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保财城【**2024**】**2**号城中村连片开发资金项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **50000** 万元，执行数为 **50000** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是推动城乡统筹发展，优化土地利用；二是保证资金及时拨付。未发现问题。

4、事业运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，事业运行费项目绩效自评得分为 **92.01** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **36** 万元，执行数为 **7.253605** 万元，完成预算的 **20.15%**。项目绩效目标完成情况：一是完成单位各项维护和运转；二是完成资金专款专用。未发现问题。

5、运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运行经费项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为**69**万元，执行数为**68.739049**万元，完成预算的**99.62%**。项目绩效目标完成情况：一是完成单位各项保障、维护和运转；二是完成资金及时拨付。未发现问题。

6、林长制工作运行考核资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，林长制工作运行考核资金项目绩效自评得分为**94.9**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**10**万元，执行数为**4.9**万元，完成预算的**49%**。项目绩效目标完成情况：一是完成执法评估发现问题处置反馈；二是完成省市区安排的各项任务。未发现问题。

7、保定鑫丰商贸集团有限公司剩余部分征收资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保定鑫丰商贸集团有限公司剩余部分征收资金项目绩效自评得分为**100**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**1361.948**万元，执行数为**1361.948**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是完成资金专款专用；二是完成资金及时拨付。未发现问题。

8、莲池区林地保护利用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，莲池区林地保护利用规划编制工作项目绩效自评得分为**96.14**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**25.55**万元，执行数为**18.25**万元，完成预算的**71.43%**。项目绩效目标完成情况：一是完成林地保护利用规划编制省厅交付的任务；二是完成莲池区范围的林地核查任务。未发现问题。

9、保财城[2024]8号莲池区城中村连片开发资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保财城[2024]8号城中村连片开发资金项目绩效自评得分为**100**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**18000**万元，执行数为**18000**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是完成资金专款专用；二是完成资金及时拨付。未发现问题。

10、专项公用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项公用项目绩效自评得分为**100**分(绩效自评表附后)。全年预算数为**6.7**万元，执行数为**6.7**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是完成资金专款专用；二是完成资金及时拨付。未发现问题。

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

无。

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无收支及结转结余情况，故公开**08**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。