

附件 1:

2024 年度

永吉县自然资源局（部门）部门决算

2025 年 9 月 1 日

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 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。
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工作。
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. 负责建立空间规划体系并监督实施。
7. 负责统筹国土空间生态修复。
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9. 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。
10. 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并指导实施。
11. 负责矿产资源管理工作。
12. 负责测绘地理信息管理工作。
13. 推动自然资源领域科技发展。
14. 根据县委、县政府授权，对各乡镇（区）及有关部门落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导有关行政执

法工作。

统一领导和管理县林业局。

承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县自然资源局（汇总）内设4个机构，分别为永吉县自然资源局（本级）、永吉县国有土地收购储备中心、永吉县不动产登记中心、永吉县国土空间利用服务中心。

纳入永吉县自然资源局（汇总）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县自然资源局本级
2. 永吉县国有土地收购储备中心
3. 永吉县不动产登记中心
4. 永吉县国土空间利用服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县自然资源局（汇总）

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	3,539.71	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	166.38	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	86.99
	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	166.38
	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	941.67
	19		十九、住房保障支出	50	53.05
	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	2,458.00
	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	3,706.09	本年支出合计	58	3,706.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,706.09	总计	62	3,706.09

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

二、收入决算表

部门：永吉县自然资源局（汇总）

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,706.09	3,706.09					
208			社会保障和就业支出	86.99	86.99					
20805			行政事业单位养老支出	86.99	86.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86					
212			城乡社区支出	166.38	166.38					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	166.38	166.38					
2120801			征地和拆迁补偿支出	165.17	165.17					
2120806			土地出让业务支出	1.21	1.21					
220			自然资源海洋气象等支出	941.67	941.67					
22001			自然资源事务	941.67	941.67					
2200101			行政运行	232.38	232.38					
2200106			自然资源利用与保护	220.40	220.40					
2200109			自然资源调查与确权登记	40.49	40.49					
2200114			地质勘查与矿产资源管理	45.89	45.89					
2200150			事业运行	390.26	390.26					
2200199			其他自然资源事务支出	12.25	12.25					
221			住房保障支出	53.05	53.05					
22102			住房改革支出	53.05	53.05					
2210201			住房公积金	53.05	53.05					
224			灾害防治及应急管理支出	2,458.00	2,458.00					
22406			自然灾害防治	2,458.00	2,458.00					
2240601			地质灾害防治	2,458.00	2,458.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：永吉县自然资源局（汇总）

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,706.09	762.68	2,943.41			
208			社会保障和就业支出	86.99	86.99				
20805			行政事业单位养老支出	86.99	86.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86				
212			城乡社区支出	166.38		166.38			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	166.38		166.38			
2120801			征地和拆迁补偿支出	165.17		165.17			
2120806			土地出让业务支出	1.21		1.21			
220			自然资源海洋气象等支出	941.67	622.64	319.03			
22001			自然资源事务	941.67	622.64	319.03			
2200101			行政运行	232.38	232.38				
2200106			自然资源利用与保护	220.40		220.40			
2200109			自然资源调查与确权登记	40.49		40.49			
2200114			地质勘查与矿产资源管理	45.89		45.89			
2200150			事业运行	390.26	390.26				
2200199			其他自然资源事务支出	12.25		12.25			
221			住房保障支出	53.05	53.05				
22102			住房改革支出	53.05	53.05				
2210201			住房公积金	53.05	53.05				
224			灾害防治及应急管理支出	2,458.00		2,458.00			
22406			自然灾害防治	2,458.00		2,458.00			
2240601			地质灾害防治	2,458.00		2,458.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县自然资源局（汇总）

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	3,539.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.38	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	86.99	86.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	166.38		166.38	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	941.67	941.67		
	19		十九、住房保障支出	51	53.05	53.05		
	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	2,458.00	2,458.00		
	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	3,706.09	本年支出合计	59	3,706.09	3,539.71	166.38	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.00	0.00		
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	3,706.09	总计	64	3,706.09	3,539.71	166.38	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县自然资源局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3, 539. 71	762. 68	2, 777. 03	3, 539. 71	762. 68	2, 777. 03				
208			社会保障和就业支出				86. 99	86. 99		86. 99	86. 99					
20805			行政事业单位养老支出				86. 99	86. 99		86. 99	86. 99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				69. 14	69. 14		69. 14	69. 14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				17. 86	17. 86		17. 86	17. 86					
220			自然资源海洋气象等支出				941. 67	622. 64	319. 03	941. 67	622. 64	319. 03				
22001			自然资源事务				941. 67	622. 64	319. 03	941. 67	622. 64	319. 03				
2200101			行政运行				232. 38	232. 38		232. 38	232. 38					
2200106			自然资源利用与保护				220. 40		220. 40	220. 40		220. 40				
2200109			自然资源调查与确权登记				40. 49		40. 49	40. 49		40. 49				
2200114			地质勘查与矿产资源管理				45. 89		45. 89	45. 89		45. 89				
2200150			事业运行				390. 26	390. 26		390. 26	390. 26					

2200199	其他自然资源事务支出				12.25		12.25	12.25		12.25				
221	住房保障支出				53.05	53.05		53.05	53.05					
22102	住房改革支出				53.05	53.05		53.05	53.05					
2210201	住房公积金				53.05	53.05		53.05	53.05					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县自然资源局（汇总）

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	631.18	302	商品和服务支出	77.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.42	30201	办公费	26.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.23	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.68	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	69.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.93	30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	10.59	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.08	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	3.70	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	44.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		685.26	公用经费合计					77.41

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县自然资源局（汇总）

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				166.38		166.38	166.38		166.38				
212			城乡社区支出				166.38		166.38	166.38		166.38				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				166.38		166.38	166.38		166.38				
2120801			征地和拆迁补偿支出				165.17		165.17	165.17		165.17				
2120806			土地出让业务支出				1.21		1.21	1.21		1.21				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县自然资源局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县自然资源局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县自然资源局（汇总）

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费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.94	0.00	0.00	0.00	14.49	0.45	9.25	0.00	0.00	0.00	9.25	0.00

注：1. 本表依据《机构运行信息表》(F03 表)进行批复。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相关支出预算数；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. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

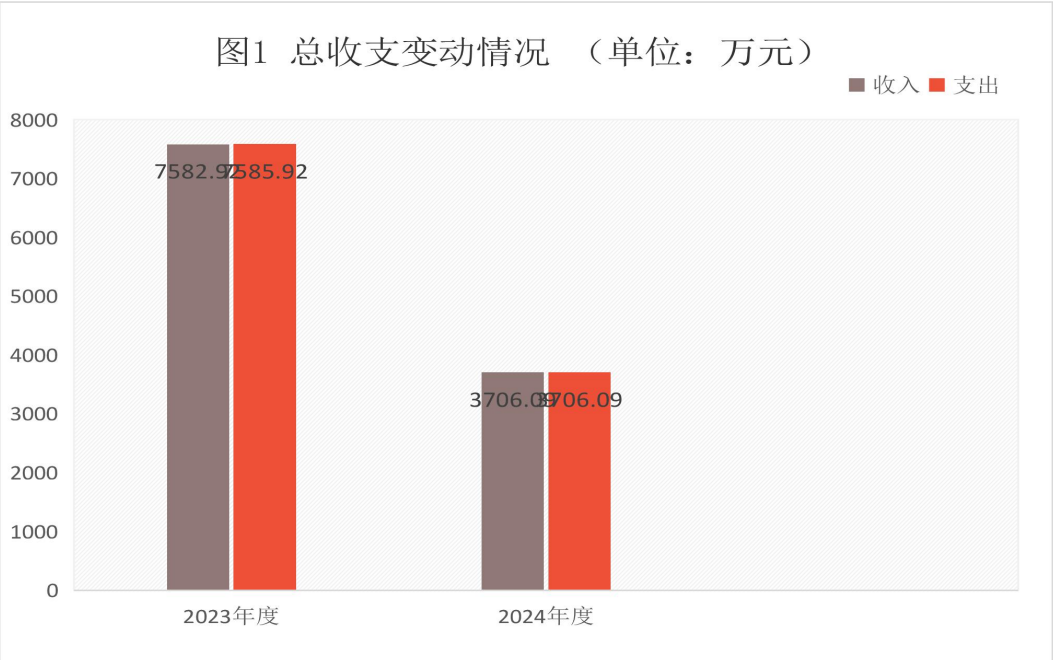
十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表					
部门名称		永吉县自然资源局			
年度目标		1. 支付征地拆迁补偿、土地开发、土地出让业务支出实现土地出让价款的收入。 2. 人员经费、公用经费和其他固定支出共计 2451983.24 元。			
绩效目标实际完成情况		1. 全年共出让土地 8.0551 公顷，实现出让价款收入 3905 万元，实际收储 37.89 公顷，完成土地收储计划的 71.11%。 2. 汛期制作地质灾害警示标牌，印发宣传册，制作展板宣传。 3. 完成了不动产登记业务受理及权籍查询工作，满足了群众申请不动产登记证书需求。 4. 完成了国土登记调查工作，及时上报国土更新数据。 5. 完成全县域内各机关及企事业单位需出具的现状地形图、土地规划图、规划设计条件图。			
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
年度主要任务	1	2024 年国有土地使用权出让收入安排的支出		国有土地收储中心增加国有土地使用权出让收入安排,用于清算已供地块的收储成本,包括征地拆迁补偿费、土地开发支出、土地出让业务支出。	全年共出让土地 8.0551 公顷,实现出让价款收入 3905 万元,实际收储 37.89 公顷,完成土地收储计划的 71.11%
	2	基本支出		人员经费、公用经费和其他固定支出	保证了人员经费,机构正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	出让面积	≤29 公顷	8.0551 公顷
		质量指标	预算执行率	100%	2.4%
			完成土地收储	80%	71.11%
		时效指标	完成时间	70%	70
	效益指标	经济效益指标	出让价款收入	≤7000 万元	3905 万元
		社会效益指标	保证机构正常运转	可以保证	保证

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

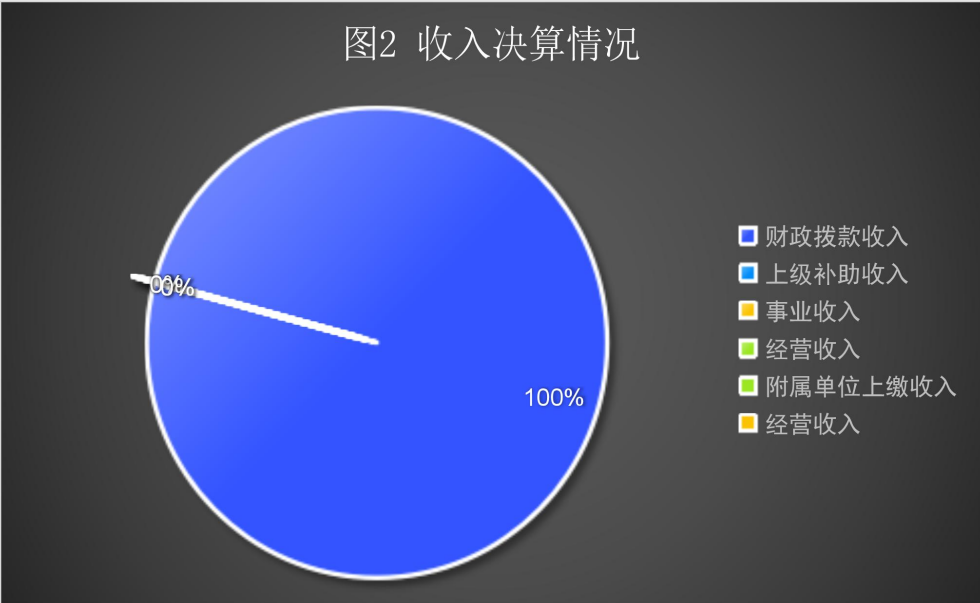
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3706.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3879.83 万元，下降 51.17%。主要原因：用地项目减少，收储成本减少。



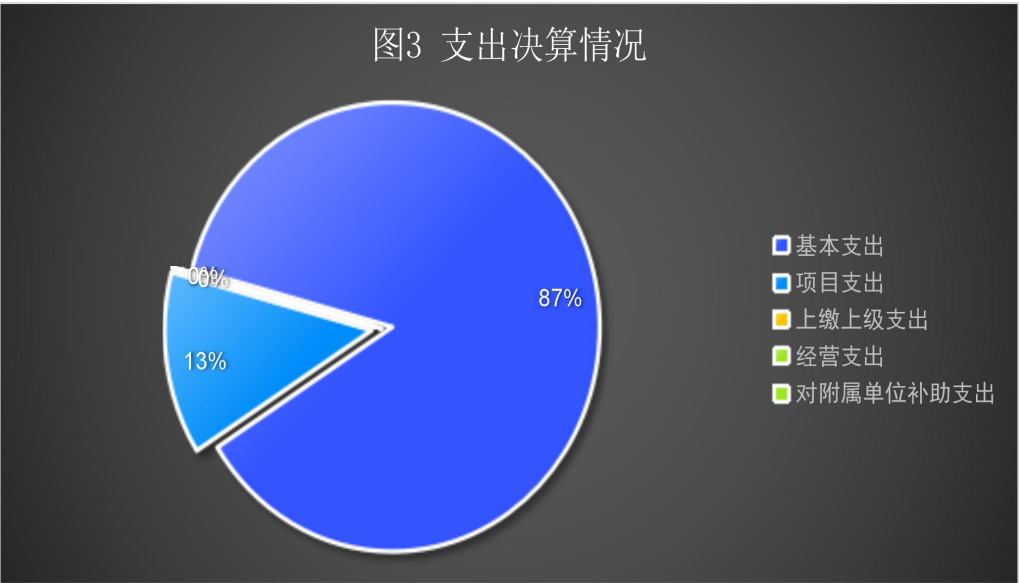
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3706.09 万元，其中：财政拨款收入 3706.09 万元，占 100%，比上年减少 3879.83 万元，下降 51.17%。主要是用地项目减少，收储成本减少；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



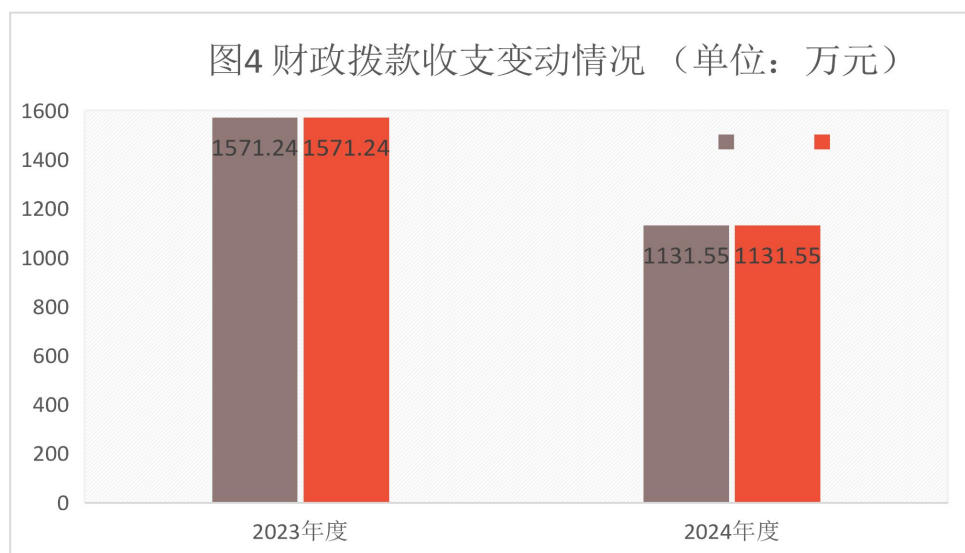
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3706.09 万元，其中：基本支出 762.68 万元，占 20.58%，比上年减少 17.4 万元，下降 2.23%，主要是机构改革人员减少；项目支出 2943.41 万元，占 79.42%，比上年减少 3862.43 万元，下降 56.75%，主要原因是政府性基金项目减少；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

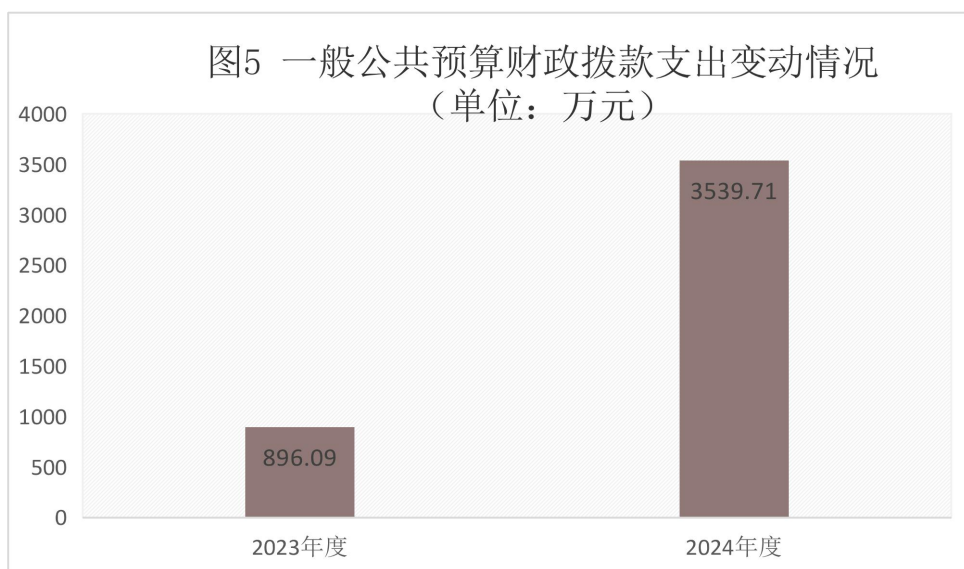
2024 年度财政拨款收、支总计均为 3706.09 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3879.83 万元，下降 51.17%。主要原因：用地项目减少，收储成本减少



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

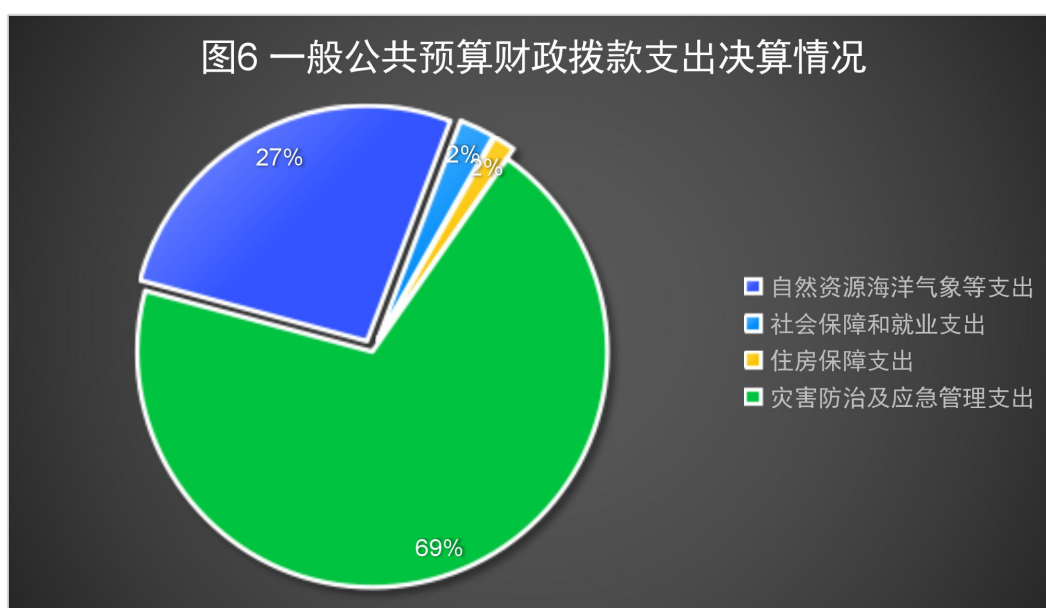
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3539.71 万元，占本年支出合计的 95.51%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2643.62 万元，增长 295%。主要原因：本年度有地质灾害防治资金。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3539.71 万元, 主要用于以下方面: 自然资源海洋气象等支出 941.67 万元, 占 26.6%; 社会保障和就业支出 86.99 万元, 占 2.46%; 住房保障支出 53.05 万元, 占 1.5%, 灾害防治及应急管理支出 86.99 万元, 占 69.44%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

752.76 万元，支出决算为 3539.71 万元，完成年初预算的 470%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 613.88 万元，支出决算为 941.67 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有省指标项目。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 78.19 万元，支出决算为 86.99 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险调整基数及补缴职业年金。

3. 住房保障支出年初预算为 59.98 万元，支出决算为 53.05 万元，完成年初预算的 88.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出。

4. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2458 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度争取到国债项目地质灾害治理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 762.68 万元，其中：

人员经费 685.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 77.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 166.38 万元，比上年减少 6523.44 万元，下降 97.51%，主要是用地项目减少，收储资金减少；本年支出 166.38 万元，比上年减少 6523.44 万元，下降 97.51%，主要是用地项目减少，收储资金减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.21（类）20（款）801（项）。政府性基金财政拨款支出为 165.17 万元，主要用于返还华鑫肥料地块征地和拆迁补偿费。完成年初预算的 2.44%，决算数小于预算数的主要原因是用地项目减少，收储成本减少。

2. 21（类）20（款）806（项）。政府性基金财政拨款支出为 1.21 万元，主要用于出让地块评估费。完成年初预算的 5.5%，决算数小于预算数的主要原因是出让地块减少，地块评估费用减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本

年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。

九、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 14.94 万元，支出决算为 9.25 万元，完成预算的 61.91%；较 2023 年度减少 2.12 万元，减少 18.65%，主要原因是减少车辆运行维护。决算数小于预算数的主要原因压减三公经费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.49 万元，支出决算为 9.25 万元，完成预算的 63.84%；较 2023 年度减少 2.12 万元，减少 18.65%，主要原因减少车辆运行维护。决算数小于预算数的主要原因压减三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.25 万元，主要是执法监察，下乡踏查。

公务接待费预算为 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度无变化。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度国有土地使用权收入安排的支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 166.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 9058 万元，执行数为 166.38 万元，完成预算的 1.84%。项目绩效目标完成情况：一是返还征地和拆迁补偿费。发现的主要问题及原因：一是预算与实际脱离，

执行率过低。下一步改进措施：加大预算编制的准确性，提高预算执行率。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出45.89万元，较2023年度增加8.98万元，增加24.33%，主要是本年度存在清理消化暂付款。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，永吉县自然资源局共有车辆6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0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0辆、离退休干部用车0辆、

其他用 6 辆，其他用车主要是执法监察，下乡踏查；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2024年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）

十九、……（同上）