

2024 年度
常州市自然资源和规划局武进分局
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《矿产资源法》、《测绘管理法》；依据国土资源与测绘管理的法律、法规、规章和政策，组织拟定实施细则、政策和有关规定，并组织实施和监督检查。

（二）组织编制和实施全区(常州经开区除外)土地利用总体规划、基本农田保护规划及其他土地专项规划，参与审核城市总体规划和相关专业规划；组织编制和实施全区(常州经开区除外)矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划；会同有关部门编制年度供地计划和土地收购储备计划，实施各类建设用地的计划管理。

（三）拟定并实施耕地保护政策；依法实施土地用途管制，组织基本农田保护；负责耕地占补平衡工作，组织指导全区土地的开发、整理、复垦工作。

（四）统一管理全区(常州经开区除外)城乡地政地籍，组织开展土地调查、统计、确权动态监测和土地定级工作；贯彻执行国家、省有关地籍管理的各项技术规程。

（五）承办报国务院、省政府、市政府审批的建设用地的审查、报批工作和农地转用的审核、报批工作；核发《建设用地批准书》；负责土地使用权出让方案的拟订、报批、签订出让合同和出让金征收工作；组织各类建设用地定额指标的实施，依法指

导镇、村用地管理工作，组织指导农村集体建设用地使用权的流转管理。

（六）会同区有关部门制订加强土地市场管理的政策和规定，统一管理全区（常州经开区除外）土地市场，规范土地市场行为；负责土地使用权转让、出租、抵押、终止的权属管理和监督检查；承担政府土地收购、储备工作；负责土地资产处置的监督管理；组织和指导基准地价、标定地价指数评测与公布；负责土地评估中介机构的资格审核、土地评估价格备案工作。

（七）负责全区（常州经开区除外）矿产资源储量调查和开发利用管理；依法进行采矿审批、登记、发证和采矿权转让审核；审核采矿权评估结果；负责矿产资源保护的监督管理；依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费；负责矿产资源储量登记统计和年报管理。

（八）加强执法监督，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；负责对建设项目用地的监督检查和批后管理、用地项目竣工验收；依法查处各类违法用地、违法采矿案件，承办并组织调处重大土地、矿产权属纠纷。

（九）依法管理全区土地测绘市场，制订测绘事业发展规划和计划；组织实施全区土地基础测绘、地籍测绘；负责测绘单位资格审核、测绘任务登记和测绘产品质量监督。

（十）提出深化全区土地管理体制和土地使用制度改革方案，不断完善各项改革措施；组织开展土地、矿产、测绘法制宣传和科技进步及对外交流与合作。

（十一）负责安排并监督检查国家、省、市财政拨给的国土资源工作经费、专项资金及其他资金的使用；完成国家和省、市政府规定的国土资源税费征收、协收任务。

（十二）指导全区(常州经开区除外)国土资源系统加强计划、统计、档案管理工作。

（十三）负责受理土地、矿产、测绘行政复议案件和人民群众检举、控告，办理行政应诉事宜。

（十四）负责管理局机关和下属单位的机构编制、干部人事、纪检监察等工作；指导全区(常州经开区除外)国土资源系统队伍建设和业务培训工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括（一）办公室；（二）财务审计科；（三）政策法规监督科；（四）行政服务科；（五）国土空间规划科（村镇规划科）（六）自然资源保护修复科（用途管制科）；（七）自然资源利用管理科；（八）市政规划管理科；（九）建设工程管理科；（十）林业和矿产管理科(湿地管理科)；（十一）自然资源调查登记科（测绘地理信息管理科）；（十二）组织人事科。本部门下属单位包括：常州市自然资源和规划局武进分局镇级、常州市林业站武进分站。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：常州市自然资源和规划局武进分局本级、常州市自然资源和规划局武进分局镇级、常州市

林业站武进分站。

三、2024 年度主要工作完成情况

（一）坚持规划赋能，助推区域协调优质发展

全域空间规划不断完善，围绕市级国土空间总体规划中确定的“新中心”定位，科学编制武进区国土空间总体规划，现已通过省级专家论证，正在报批；以洛阳镇为试点大力推进镇级国土空间规划工作；报批完成武进区生态空间管控区域调整方案；组织开展城镇开发边界优化工作，深入推进武进城镇开发边界内详细规划试点工作，形成“两湖”创新区核心区、沟南片区（鸣凰科创城）、江理工南部片区单元层次详规方案。重点区域设计持续深化，围绕打造“最美湖湾城”目标，联动推进“两湖”创新区核心区站城活力轴沿线城市设计、“两湖”核心区规划建设导则、中央公园景观设计方案等规划设计工作，促进“两湖”核心区规划落地实施；围绕产业、民生等重点项目，完成前黄镇区更新（理想小镇）、嘉泽镇晨山工业园等地块控规修改；完成庙桥集镇区控规修改，落实轨道交通 6 号线车辆段用地，助力集镇更新及轨道 6 号线建设。村庄规划编制全力推进，完成 498 个规划发展村所在行政村实用性村庄规划全覆盖，充分保障农民住房、村级公服设施、乡村产业项目落地；推动 15 个村编制深化版村庄规划，进一步统筹“三生”空间格局。出台省内首个村庄规划“通则式”管理规定——《常州市武进区村庄建设用地规划管理规定（试行）》，实现村庄规划编制管理全覆盖。

（二）坚持生态优先，促进人与自然和谐共生

压实耕地保护责任，健全区、镇、村三级耕地保护制度，以“长牙齿”的硬措施坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。大力开展永久基本农田核实处置工作，原地、异地恢复耕地 11608 亩，顺利通过国家耕地保护和粮食安全“首考”；有序推进耕地保护专项规划编制，全面构建耕地数量、质量、生态“三位一体”保护治理格局；湟里镇获评“2024 年省级耕地保护激励单位”“2023 年度常州市耕地保护激励单位”。实施土地综合整治，严格落实耕地占补平衡改革制度相关要求，以补定占算好耕地保护“大账”；大力推进土地复垦，2024 年下达各镇耕地恢复任务 5500 亩，目前正在紧张推进中；2024 年度耕地占补平衡项目计划新增耕地 1939 亩。联合钟楼区成功申报“太湖流域溇湖湿地山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程”，争取到省级补助资金 7765 万元；组织编制“两湖”创新区北部片区乡村片区综合整治和雪堰镇新康楼村乡村片区整治更新“一规划两方案”，稳步推进生态整治提升，前黄池塘标准化改造渔光互补项目入选江苏省第二批《江苏省自然资源领域生态产品价值实现典型案例》。构建绿色发展体系，深化推进“林长制”，2024 年全区完成造林验收合格面积 386.5 公顷（新增造林面积 22.05 公顷），新建省级绿美村庄 4 个，提升省级绿美村庄 3 个；有序推进湿地修复管护，新建湿地保护小区 1 个，完成生态湿地修复 500 亩，新增湿地保护面积 1.33 万亩。强化自然资源执法，依托武进区卫星应用分中心，建成“星地一体”自然资源监测监管体系，大力开展土地执法、“非农化”“非粮化”问题图斑集中整治等工作；

有序推进农村乱占耕地建房问题专项整治和历史违法用地“清零”，常态化开展自然资源领域扫黑除恶专项斗争，高标准抓好违建别墅问题清查整治，配合做好“清患安居”群租房安全管理、大棚房清理整治、殡葬设施用地排查清理等一系列专项整治工作。

（三）强化要素保障，为高质量发展提供支撑

重大项目高效保障，强化重大项目全生命周期保障机制，2024 年报批完成新增建设用地 2085 亩、林地审批 683 亩。全区在库省、市、区重大项目 369 个，353 个完成用地保障，其中 7 个省重大项目和 5 个省民间投资重点产业项目实现 100%开工，88 个市重大项目中有 80 个已完成供地。土地供应平稳有序，2024 年完成国有用地出让 56 宗，面积 3771.3 亩，出让金额 203.75 亿元（国有工业用地挂牌 27 宗，面积 1545 亩，出让金 7 亿元；国有住宅房地产及商业用地挂牌 21 宗，面积 1563 亩，出让金 152 亿元；教育用地挂牌 2 宗，面积 91 亩，出让金 1.09 亿元；协议出让 6 宗安置房用地，面积 572.41 亩，出让金 43.6 亿元）；划拨供地 49 宗，面积 3499 亩；完成集体经营性建设用地租赁入市 1 宗、入股 4 宗，出让入市 4 宗，金额 1859 万元。用地潜能持续释放，推进低效用地再开发试点工作，全区完成各类低效用地再开发用地面积 4510 亩；批准改扩建项目 13 个，新增建筑面积 17.4 万平方米，处置批而未供土地 4600 亩。按照部 104 号文要求，收回国有住宅用地 11 宗，834 亩。湖塘科技产业园“基金+基地+城市”节地发展模式被省厅评为“2024 年度节地模式（技术）先进典型案例”，华盛淹三北地块项目入选“江苏省推动建设改善型住宅规

划和土地支持政策应用示范案例集”。

（四）强化效能提升，倾力打造营商环境标杆

审批制度改革持续深化，以“一码”关联全业务流程，深化建设项目分类管理、分级审批；落实规划用地“多审合一、多证合一”改革，常态化运行“多证联发”审批服务模式；强化三级服务体系建设，打通项目服务“最后一公里”；深化“用地清单制”改革，实现“区域评估+用地清单制+标准地+拿地即开工”全链条式常态化，全区共核发“一书三证”168份。不动产登记服务稳步提升，以营商环境攻坚提升为主线，以“书记项目”为引领，扎实提升便民利企服务能力，在全市率先开启线下综合窗口无差别受理，实现全区涉农乡镇网点全覆盖，常态化落实企业全生命周期服务。出台《武进区农房确权审批与不动产登记线上集成联动管理操作办法（试行）》，率先实现了新批新建农房审批材料在线获取，累计办结110套“零材料”登记。民生项目保障有效落实，推进落实武进区教育“强弱项补短板”行动方案，从简、从速办理公共服务设施项目规划审批手续，提前介入淹南中小学、幼儿园、市委党校等方案设计审查，实现淹南幼儿园、市委党校拿地即发证。组织专家评审会，为苏澳大厦、中央公园等建设项目方案提出优化建议。法治化建设扎实推进。2024年登记办理信访事项76件，网信150件，办结率、报结率均达100%，信访量较去年同比压降19%。联合武进法院、检察院合力打造“法检源”党建品牌，形成6项工作机制，3项保障措施，有效破解自然资源执法领域难点、堵点问题。

（五）夯实管理根基，持续增强服务发展能力

筑牢安全生产根基。全力落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，聚焦消防安全、地灾防治、森林防火和测绘安全等重点领域全方位开展安全生产大检查，发现并整改各类安全隐患 100 余条，开展 1:1 万地质灾害精细化调查与风险评价。联合区应急管理局、区森林消防队等开展森林火灾“以水灭火”扑救专项演练，持续强化森林火灾扑救能力建设。摸清自然资源家底。大力实施 2023 年度变更调查，调查更新面积 2999 公顷，变更数据已通过部级检查并下发使用，根据数据统计：武进区 2023 年农用地面积 37701.38 公顷，其中耕地面积 10190.56 公顷，建设用地 28032.9 公顷，未利用地 22664.48 公顷。有序推进城市国土空间监测，所有成果均已通过省级验收并报部核查。稳步开展水资源基础调查，完成水下地形（水深）首件成果提交，完成武进区 2024 年度丰水期地下水统测成果上报。做好林草湿调查地类对接工作，认定地类图斑 54000 余个，核查一级类变化图斑 103 个、二级类变化 2701 个。提升信息保障水平。扎实推进自然资源和规划数字化转型建设，推进“一网统管”城市运行一张图三维数据建设，为城市治理、社会治理、安全治理、经济治理等领域提供应用支撑。大力推进卫星应用分中心建设，立项建设武进交通模型。构建推广了武进区“星地一体”自然资源监测监管体系、“全程通测”小程序等一批优质数字化应用场景，进一步强化数据赋能。

（六）夯实党建基础，全面提高基层党建质效

突出政治引领，夯实组织堡垒。坚持把党建和业务工作统筹谋划、统一部署，落细落实管党治党责任。拍摄的微视频《追光》在常州市“牢记嘱托、感恩奋进、走在前列”党员教育作品创作大赛中被评为一等奖。推动融合提效，夯实发展根基。坚持项目化思维推进基层党建（各级党组织因地制宜打造 10 个“书记项目”），树牢大抓基层鲜明导向，念民之所忧，行民之所盼，真正把党建工作成效落实和体现到促发展、护稳定、惠民生上来，“自然先锋”重大项目保障青年突击队在 2023 年度助力全市重大项目建设中荣获优秀表彰，“党建引领‘点线面’打造便民惠企新赛道”项目获评武进区“十佳书记项目”。推进从严治党，夯实作风效能。深入践行“六廉六促”要求，组织“清风自然·吾要廉”党风廉政教育月活动，持续营造风清气正的政治生态。结合市委巡察整改“回头看”，大力开展行政权力事项廉政风险点排查，共排查风险事项 38 个，明确并完善相应防控措施。拍摄的廉政宣传片《守望绿色家园》登上中央纪委国家监委网站“清廉中国”栏目。坚持问题导向，开展专项整治。聚焦耕地保护、土地储备、执法监管、不动产登记领域风险，开展专项集中整治和攻坚提升专项行动；开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，进一步健全完善业务流程和内控机制，推动内部管理规范化。

第二部分
常州市自然资源和规划局武进分局
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市自然资源和规划局武进分局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,777.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	694.47
		九、卫生健康支出	128.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,403.50
		十二、农林水支出	1,629.63
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	6,362.27
		十九、住房保障支出	1,558.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,777.21	本年支出合计	11,777.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	11,777.21	总计	11,777.21

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：常州市自然资源和规划局武进分局

公开 02 表
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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		11,777.21	11,777.21						
208	社会保障和就业支出	694.47	694.47						
20805	行政事业单位养老支出	694.47	694.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.83	462.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.64	231.64						
210	卫生健康支出	128.69	128.69						
21011	行政事业单位医疗	128.69	128.69						
2101101	行政单位医疗	58.06	58.06						
2101102	事业单位医疗	33.23	33.23						
2101103	公务员医疗补助	37.40	37.40						
212	城乡社区支出	1,403.50	1,403.50						
21202	城乡社区规划与管理	1,403.50	1,403.50						
2120201	城乡社区规划与管理	1,403.50	1,403.50						
213	农林水支出	1,629.63	1,629.63						
21301	农业农村	27.84	27.84						
2130199	其他农业农村支出	27.84	27.84						
21302	林业和草原	1,601.79	1,601.79						
2130202	一般行政管理事务	45.55	45.55						
2130204	事业机构	253.51	253.51						
2130205	森林资源培育	320.63	320.63						
2130209	森林生态效益补偿	21.20	21.20						
2130211	动植物保护	43.25	43.25						
2130234	林业草原防灾减灾	205.98	205.98						
2130299	其他林业和草原支出	711.68	711.68						

220	自然资源海洋气象等支出	6,362.27	6,362.27						
22001	自然资源事务	6,362.27	6,362.27						
2200101	行政运行	2,080.87	2,080.87						
2200102	一般行政管理事务	1,657.75	1,657.75						
2200106	自然资源利用与保护	157.04	157.04						
2200107	自然资源社会公益服务	45.00	45.00						
2200109	自然资源调查与确权登记	188.00	188.00						
2200112	土地资源储备支出	51.15	51.15						
2200113	地质矿产资源与环境调查	178.05	178.05						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	26.98	26.98						
2200122	自然资源卫星	195.20	195.20						
2200129	基础测绘与地理信息监管	146.50	146.50						
2200199	其他自然资源事务支出	1,635.72	1,635.72						
221	住房保障支出	1,558.66	1,558.66						
22102	住房改革支出	1,558.66	1,558.66						
2210201	住房公积金	399.74	399.74						
2210202	提租补贴	549.62	549.62						
2210203	购房补贴	609.30	609.30						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本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

部门名称：常州市自然资源和规划局武进分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		11,777. 21	6,316. 35	5,460. 86			
208	社会保障和就业支出	694. 47	694. 47				
20805	行政事业单位养老支出	694. 47	694. 47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462. 83	462. 83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231. 64	231. 64				
210	卫生健康支出	128. 69	128. 69				
21011	行政事业单位医疗	128. 69	128. 69				
2101101	行政单位医疗	58. 06	58. 06				
2101102	事业单位医疗	33. 23	33. 23				
2101103	公务员医疗补助	37. 40	37. 40				
212	城乡社区支出	1,403. 50		1,403. 50			
21202	城乡社区规划与管理	1,403. 50		1,403. 50			
2120201	城乡社区规划与管理	1,403. 50		1,403. 50			
213	农林水支出	1,629. 63	251. 27	1,378. 36			
21301	农业农村	27. 84		27. 84			
2130199	其他农业农村支出	27. 84		27. 84			

21302	林业和草原	1,601.79	251.27	1,350.52			
2130202	一般行政管理事务	45.55		45.55			
2130204	事业机构	253.51	251.27	2.24			
2130205	森林资源培育	320.63		320.63			
2130209	森林生态效益补偿	21.20		21.20			
2130211	动植物保护	43.25		43.25			
2130234	林业草原防灾减灾	205.98		205.98			
2130299	其他林业和草原支出	711.68		711.68			
220	自然资源海洋气象等支出	6,362.27	3,683.27	2,679.00			
22001	自然资源事务	6,362.27	3,683.27	2,679.00			
2200101	行政运行	2,080.87	2,080.87				
2200102	一般行政管理事务	1,657.75		1,657.75			
2200106	自然资源利用与保护	157.04		157.04			
2200107	自然资源社会公益服务	45.00		45.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	188.00		188.00			
2200112	土地资源储备支出	51.15		51.15			
2200113	地质矿产资源与环境调查	178.05		178.05			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	26.98		26.98			
2200122	自然资源卫星	195.20		195.20			
2200129	基础测绘与地理信息监管	146.50		146.50			
2200199	其他自然资源事务支出	1,635.72	1,602.40	33.32			
221	住房保障支出	1,558.66	1,558.66				

22102	住房改革支出	1,558.66	1,558.66				
2210201	住房公积金	399.74	399.74				
2210202	提租补贴	549.62	549.62				
2210203	购房补贴	609.30	609.30				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 04 表

部门名称：常州市自然资源和规划局武进分局

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	11,777.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	694.47	694.47		
		九、卫生健康支出	128.69	128.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,403.50	1,403.50		
		十二、农林水支出	1,629.63	1,629.63		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	6,362.27	6,362.27		

		十九、住房保障支出	1,558.66	1,558.66		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11,777.21	本年支出合计	11,777.21	11,777.21		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	11,777.21	总计	11,777.21	11,777.21		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市自然资源和规划局武进分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11,777.21	6,316.35	5,460.86
208	社会保障和就业支出	694.47	694.47	
20805	行政事业单位养老支出	694.47	694.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.83	462.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.64	231.64	
210	卫生健康支出	128.69	128.69	
21011	行政事业单位医疗	128.69	128.69	
2101101	行政单位医疗	58.06	58.06	
2101102	事业单位医疗	33.23	33.23	
2101103	公务员医疗补助	37.40	37.40	
212	城乡社区支出	1,403.50		1,403.50
21202	城乡社区规划与管理	1,403.50		1,403.50
2120201	城乡社区规划与管理	1,403.50		1,403.50
213	农林水支出	1,629.63	251.27	1,378.36
21301	农业农村	27.84		27.84
2130199	其他农业农村支出	27.84		27.84
21302	林业和草原	1,601.79	251.27	1,350.52
2130202	一般行政管理事务	45.55		45.55

2130204	事业机构	253. 51	251. 27	2. 24
2130205	森林资源培育	320. 63		320. 63
2130209	森林生态效益补偿	21. 20		21. 20
2130211	动植物保护	43. 25		43. 25
2130234	林业草原防灾减灾	205. 98		205. 98
2130299	其他林业和草原支出	711. 68		711. 68
220	自然资源海洋气象等支出	6, 362. 27	3, 683. 27	2, 679. 00
22001	自然资源事务	6, 362. 27	3, 683. 27	2, 679. 00
2200101	行政运行	2, 080. 87	2, 080. 87	
2200102	一般行政管理事务	1, 657. 75		1, 657. 75
2200106	自然资源利用与保护	157. 04		157. 04
2200107	自然资源社会公益服务	45. 00		45. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	188. 00		188. 00
2200112	土地资源储备支出	51. 15		51. 15
2200113	地质矿产资源与环境调查	178. 05		178. 05
2200114	地质勘查与矿产资源管理	26. 98		26. 98
2200122	自然资源卫星	195. 20		195. 20
2200129	基础测绘与地理信息监管	146. 50		146. 50
2200199	其他自然资源事务支出	1, 635. 72	1, 602. 40	33. 32
221	住房保障支出	1, 558. 66	1, 558. 66	
22102	住房改革支出	1, 558. 66	1, 558. 66	
2210201	住房公积金	399. 74	399. 74	
2210202	提租补贴	549. 62	549. 62	
2210203	购房补贴	609. 30	609. 30	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市自然资源和规划局武进分局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		6,316.35	6,140.68	175.67
301	工资福利支出	5,779.08	5,779.08	
30101	基本工资	639.62	639.62	
30102	津贴补贴	1,938.41	1,938.41	
30103	奖金	1,814.64	1,814.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	126.20	126.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.83	462.83	
30109	职业年金缴费	231.64	231.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.29	91.29	
30111	公务员医疗补助缴费	37.40	37.40	
30112	其他社会保障缴费	13.03	13.03	
30113	住房公积金	399.74	399.74	
30114	医疗费	24.28	24.28	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	148.34		148.34
30201	办公费	55.03		55.03
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	9.80		9.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.65		4.65
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.10		5.10
30214	租赁费			

30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费	5.74		5.74
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.93		0.93
30227	委托业务费			
30228	工会经费	37.28		37.28
30229	福利费	6.93		6.93
30231	公务用车运行维护费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	1.08		1.08
30240	税金及附加费用	1.29		1.29
30299	其他商品和服务支出	18.55		18.55
303	对个人和家庭的补助	361.60	361.60	
30301	离休费			
30302	退休费	61.16	61.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	48.65	48.65	
30305	生活补助	236.79	236.79	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	27.33		27.33
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	27.33		27.33

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市自然资源和规划局武进分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11,777.21	6,316.35	5,460.86
208	社会保障和就业支出	694.47	694.47	
20805	行政事业单位养老支出	694.47	694.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.83	462.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.64	231.64	
210	卫生健康支出	128.69	128.69	
21011	行政事业单位医疗	128.69	128.69	
2101101	行政单位医疗	58.06	58.06	
2101102	事业单位医疗	33.23	33.23	
2101103	公务员医疗补助	37.40	37.40	
212	城乡社区支出	1,403.50		1,403.50
21202	城乡社区规划与管理	1,403.50		1,403.50
2120201	城乡社区规划与管理	1,403.50		1,403.50
213	农林水支出	1,629.63	251.27	1,378.36
21301	农业农村	27.84		27.84
2130199	其他农业农村支出	27.84		27.84
21302	林业和草原	1,601.79	251.27	1,350.52
2130202	一般行政管理事务	45.55		45.55
2130204	事业机构	253.51	251.27	2.24
2130205	森林资源培育	320.63		320.63
2130209	森林生态效益补偿	21.20		21.20
2130211	动植物保护	43.25		43.25
2130234	林业草原防灾减灾	205.98		205.98
2130299	其他林业和草原支出	711.68		711.68
220	自然资源海洋气象等支出	6,362.27	3,683.27	2,679.00
22001	自然资源事务	6,362.27	3,683.27	2,679.00
2200101	行政运行	2,080.87	2,080.87	
2200102	一般行政管理事务	1,657.75		1,657.75
2200106	自然资源利用与保护	157.04		157.04
2200107	自然资源社会公益服务	45.00		45.00

2200109	自然资源调查与确权登记	188.00		188.00
2200112	土地资源储备支出	51.15		51.15
2200113	地质矿产资源与环境调查	178.05		178.05
2200114	地质勘查与矿产资源管理	26.98		26.98
2200122	自然资源卫星	195.20		195.20
2200129	基础测绘与地理信息监管	146.50		146.50
2200199	其他自然资源事务支出	1,635.72	1,602.40	33.32
221	住房保障支出	1,558.66	1,558.66	
22102	住房改革支出	1,558.66	1,558.66	
2210201	住房公积金	399.74	399.74	
2210202	提租补贴	549.62	549.62	
2210203	购房补贴	609.30	609.30	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市自然资源和规划局武进分局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		6,316.35	6,140.68	175.67
301	工资福利支出	5,779.08	5,779.08	
30101	基本工资	639.62	639.62	
30102	津贴补贴	1,938.41	1,938.41	
30103	奖金	1,814.64	1,814.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	126.20	126.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.83	462.83	
30109	职业年金缴费	231.64	231.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.29	91.29	
30111	公务员医疗补助缴费	37.40	37.40	
30112	其他社会保障缴费	13.03	13.03	
30113	住房公积金	399.74	399.74	
30114	医疗费	24.28	24.28	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	148.34		148.34
30201	办公费	55.03		55.03
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	9.80		9.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.65		4.65
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.10		5.10
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.07		0.07

30217	公务接待费	5.74		5.74
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.93		0.93
30227	委托业务费			
30228	工会经费	37.28		37.28
30229	福利费	6.93		6.93
30231	公务用车运行维护费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	1.08		1.08
30240	税金及附加费用	1.29		1.29
30299	其他商品和服务支出	18.55		18.55
303	对个人和家庭的补助	361.60	361.60	
30301	离休费			
30302	退休费	61.16	61.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	48.65	48.65	
30305	生活补助	236.79	236.79	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	27.33		27.33
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	27.33		27.33
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市自然资源和规划局武进分局

金额单位：万元

预算数								决算数						
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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		
5.99	0.00	0.24	0.00	0.24	5.74	3.50	10.26	5.99	0.00	0.24	0.00	0.24	5.74	10.26

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	11	国内公务接待人次(人)	266
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	4	参加会议人次(人)	220
组织培训次数(个)	15	参加培训人次(人)	90

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市自然资源和规划局武进分局

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市自然资源和规划局武进分局

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市自然资源和规划局武进分局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		163.39
302	商品和服务支出	136.80
30201	办公费	48.38
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	9.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.10
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.07
30217	公务接待费	5.74
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.93
30227	委托业务费	
30228	工会经费	34.82
30229	福利费	6.14
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.08
30240	税金及附加费用	1.29
30299	其他商品和服务支出	18.01
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	26.58
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	26.58
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市自然资源和规划局武进分局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	3,675.02
（一）政府采购货物支出	58.25
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	3,616.77
二、政府采购授予中小企业合同金额	3,675.01
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本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 年度收入、支出决算总计 11,777.21 万元。与上年相比，收、支总计各减少 162,017.21 万元，减少 93.22%。其中：

（一）收入决算总计 11,777.21 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 11,777.21 万元。与上年相比，减少 162,017.21 万元，减少 93.22%，变动原因：主要是因为 2024 年未列支偿债资金。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 11,777.21 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 11,777.21 万元。与上年相比，减少 162,017.21 万元，减少 93.22%，变动原因：主要是因为 2024 年未列支偿债资金。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

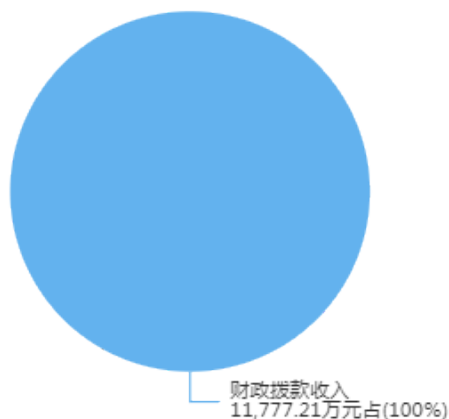
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 11,777.21 万元，其中：财政拨款收入 11,777.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户管理教育收费) 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%。

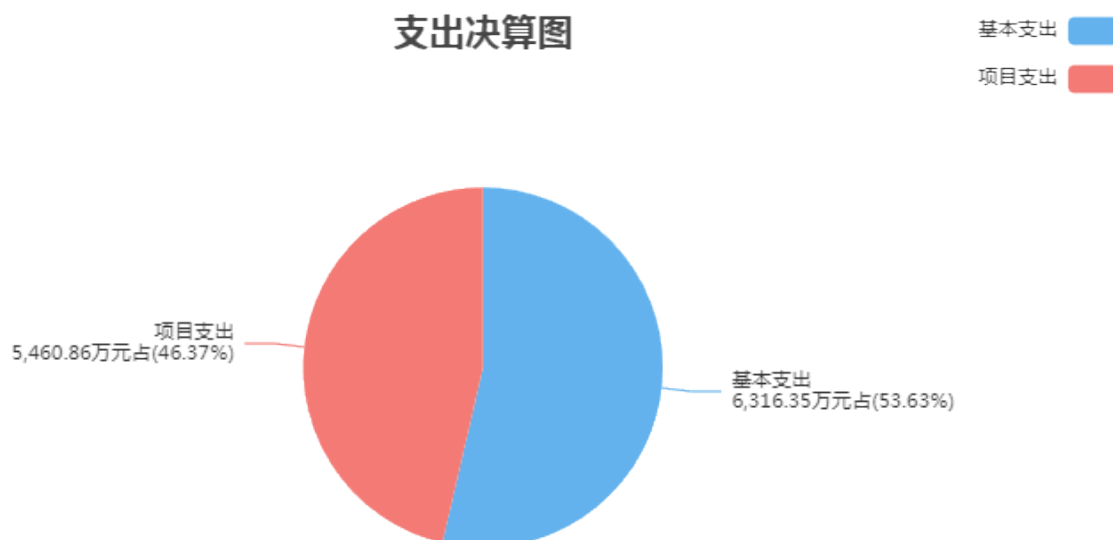
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 11,777.21 万元, 其中: 基本支出 6,316.35 万元, 占 53.63%; 项目支出 5,460.86 万元, 占 46.37%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 11,777.21 万元。与上年相比，收、支总计各减少 162,017.21 万元，减少 93.22%，变动原因：主要是因为 2024 年未列支偿债资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 11,777.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 7,943.31 万元相比，完成年初预算的 148.27%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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 372.05 万元，支出决算 462.83 万元，完成年初预算的 124.4%。决算数与年初预算数的差异原因：1、事业单位养老保险基数调增；2、新招录 2 名工作人员。

2. 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 185.92 万元，支出决算 231.64 万元，完成年初预算的 124.59%。决算数与年初预算数的差异原因：1、事业单位年金基数调增；2、新招录 2 名工作人员。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 53.73 万元，支出决算 58.06 万元，完成年初预算的 108.06%。决算数与年初预算数的差异原因：新招录 2 名工作人员。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 32.59 万元，支出决算 33.23 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数与年初预算数的差异原因：医保缴费随养老保险基数调整而略有上调。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 30.23 万元，支出决算 37.4 万元，完成年初预算的 123.72%。决算数与年初预算数的差异原因：1、新招录 2 名工作人员；2、林业追加退休人员报销费用。

（三）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 0 万元，支出决算 1,403.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：规划经费未纳入年初部门预算。

（四）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 27.84 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：林业站上级专项资金，非本年度年初预算安排。

2. 林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 50 万元，支出决算 45.55 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数与年初预算数的差异原因：经费节约上缴财政。

3. 林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算 186.87 万元，支出决算 253.51 万元，完成年初预算的 135.66%。决算数与年初预算数的差异原因：增加项目均为林业站上级专项资金，非本年度年初预算安排。

4. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 320.63 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：1、此项目为林业站上级专项资金，非本年度年初预算安排；2、追加林草综合监测项目和森林草地湿地沙化普查工作经费。

5. 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：此项目为林业站上级专项资金，非本年度年初预算安排。

6. 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 43.25 万元，支出决算 43.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 205.98 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：森林防火经费和林业有害生物防控经费未纳入年初部门预算。

8. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 19.89 万元，支出决算 711.68 万元，完成年初预算的 3,578.08%。决算数与年初预算数的差异原因：增加项目均为林业站上级专项资金，非本年度年初预算安排。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）

1. 自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,523 万元，支出决算 2,080.87 万元，完成年初预算的 136.63%。决算数与年初预算数的差异原因：人员绩效经费未纳入年初预算。

2. 自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,579.62 万元，支出决算 1,657.75 万元，完成年初预算的

104.95%。决算数与年初预算数的差异原因：追加部分项目经费。

3. 自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算 161.7 万元，支出决算 157.04 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数与年初预算数的差异原因：经费节约上缴财政。

4. 自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算 45 万元，支出决算 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算 98 万元，支出决算 188 万元，完成年初预算的 191.84%。决算数与年初预算数的差异原因：追加国土空间监测更新工作经费。

6. 自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算 55 万元，支出决算 51.15 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数的差异原因：经费节约上缴财政。

7. 自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算 330 万元，支出决算 178.05 万元，完成年初预算的 53.95%。决算数与年初预算数的差异原因：根据项目进度，水资源基础调查部分经费结转入 2025 年。

8. 自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算 27 万元，支出决算 26.98 万元，完成年初预算的

99.93%。决算数与年初预算数的差异原因：经费节约上缴财政。

9. 自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。年初预算 217.5 万元，支出决算 195.2 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数与年初预算数的差异原因：根据项目进度，星地一体监测监管系统建设维护费部分费用结转入 2025 年。

10. 自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算 151 万元，支出决算 146.5 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数与年初预算数的差异原因：经费节约上缴财政。

11. 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 1,176.15 万元，支出决算 1,635.72 万元，完成年初预算的 139.07%。决算数与年初预算数的差异原因：1、社会化用工经费未列入年初部门预算；2、新招录 2 名工作人员，相关人员经费有所增加；3、抚恤金丧葬费有所增加。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 419.27 万元，支出决算 399.74 万元，完成年初预算的 95.34%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员调动减少费用略多于因新招录人员造成的经费增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 560.43 万元，支出决算 549.62 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数

与年初预算数的差异原因：因人员调动减少费用略多于因新招录人员造成的经费增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 625.11 万元，支出决算 609.3 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员调动减少费用略多于因新招录人员造成的经费增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 6,316.35 万元，其中：

（一）人员经费 6,140.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 175.67 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 11,777.21 万元。与上年相比，增加 182.79 万元，增长 1.58%，变动原因：
1、事业单位养老保险基数上调费用增加；2、本年度林业项目

经费支出增加。

八、一般公共预算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决算 6,316.35 万元，其中：

（一）人员经费 6,140.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 175.67 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 5.99 万元（其中：一般公共预算支出 5.99 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 3.98 万元，变动原因：经费节约，公务接待有所减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购

置及运行维护费支出 0.24 万元，占“三公”经费的 4.01%；公务接待费支出 5.74 万元，占“三公”经费的 95.99%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 5.99 万元（其中：一般公共预算支出 5.99 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0.24 万元（其中：一般公共预算支出 0.24 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.24 万元（其中：一般公共预算支出 0.24 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0.24 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 5.74 万元（其中：一般公共预算支出 5.74 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 5.74 万元（其中：一般公共预算支出 5.74 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 5.74 万元，接待 11 批次，266 人次，开支内容：全国各地省、市、县、区等上级单位、兄弟单位调研；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 3.5 万元（其中：一般公共预算支出 3.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.5 万元（其中：一般公共预算支出 3.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 4 个，参加会议 220 人次，开支内容：全系统工作思路研讨会/全省林长制工作会议/全省自然资源例行督察工作动员部署会/区国土空间规划暨高水平村庄归还编制推进会等会议支出。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 10.26 万元（其中：一般公共预算支出 10.26 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 10.26 万元（其中：一般公共预算支出 10.26 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年组织培训 15 个，组织培训 90 人次，开支内容：执法条线培训费、市局干部综合能力培训、新进人员培训、区年轻干部雄鹰计划培训等费用。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 162,200 万元，减少 100%，变动原因：2024 年未列支偿债资金。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 163.39 万元（其中：一般公共预算支出 163.39 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 5.43 万元，减少 3.22%，变动原因：人员减少，以人数计算的机关运行经费相应减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3,675.02 万元，其中：政府采购货物支出 58.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,616.77 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3,675.01 万元，占政府采购支出总额的 100%（该占比四舍五入后为 100%），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%。

十四、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，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 35 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,586.81 万元；本部门组织所属单位共开展 3 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 8,819.97 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金

0 万元。

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各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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)：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。

二十、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)：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。（含职业年金补记支出。）

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十八、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十九、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

三十、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）

归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

三十一、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十二、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十五、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)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的

支出。

三十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)：反映用于土地资源储备方面的支出。

三十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

四十、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)：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

四十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源卫星(项)：反映用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面的支出。

四十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)：反映基础测绘、航空摄影、地

理信息应用与安全监管等方面的支出。

四十三、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)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

四十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。