

附件 1:

2024 年度

白山市浑江乡镇土地管理所部门决算

2025 年 9 月 30 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)开展耕地保护特别是基本农田保护工作，协助基本农田划区定界，落实基本农田保护措施。

(2)对国土资源进行动态巡查，为国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作提供技术支持和服务保障。

(3)为农村居民住宅用地以及乡(镇)村公共设施、公益事业建设用地的审核报批及批准后的组织实施和监督管理工作提供技术支持和服务保障。

(4)为矿产资源的开发利用与保护工作提供技术支持和服务保障。

(5)协助上级国土资源管理部门开展土地资源调查、土地分等定级、土地登记、土地统计、地籍档案管理、土地证书核发和土地动态监测管理工作。

(6)协助上级国土资源管理部门开展矿山生态环境的监督、保护工作。

(7)负责承担本单位职责范围内安全监管工作，做好国土资源信访接待工作。

二、 机构设置及部门决算单位构成

根据职责任务，核定白山市浑江乡镇土地管理所全额拨款事业编制 16 名。编制比例结构：行政管理岗位 50%，专业技术岗位 40%，工勤岗位 10%。现在职人数 14 人。核定白山市浑江乡镇土地管理所领导职数 3 名(其中，正职 1 名;副职 2 名)。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门:			公开01表 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	123.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	21.11
	9		九、卫生健康支出	39	8.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	89.70
	19		十九、住房保障支出	49	6.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	123.55	本年支出合计	57	126.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18.45	年末结转和结余	59	15.60
总计	30	142.00	总计	60	142.00

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。

二、收入决算表

支出决算表

表二

公开03表
单位：万元

部门：

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		126.40	126.40				
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83				
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88				
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
2200150	事业运行	89.70	89.70				
2210201	住房公积金	6.73	6.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
单位：万元									
部门：									
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	123.51	一、一般公共服务支出	33					
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					
	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	21.11	21.11			
	9		九、卫生健康支出	41	8.86	8.86			
	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					
	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	89.66	89.66			
	19		十九、住房保障支出	51	6.73	6.73			
	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	123.51	本年支出合计	59	126.36	126.36			
年初财政拨款结转和结余	28	18.45	年末财政拨款结转和结余	60	15.60	15.60			
一般公共预算财政拨款	29	18.45		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	141.96	总计	64	141.96	141.96			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
公开05表						
单位：万元						
部门：						
项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		126.36	126.36	123.11	3.25	
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	1.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	3.83		
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	5.88		
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23		
2200150	事业运行	89.66	89.66	86.41	3.25	
2210201	住房公积金	6.73	6.73	6.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:

公开06表
单位: 万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.96	302	商品和服务支出	3.25
30101	基本工资	20.82	30201	办公费	0.69
30102	津贴补贴	33.38	30202	印刷费	
30103	奖金	4.12	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	27.48	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	30206	电费	
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	6.73	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	1.13	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	0.03
人员经费合计		123.11	公用经费合计		
					3.25

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开07表
单位：万元

[illegible]

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门:

[illegible]

注：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位: 万元

部门:

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算执行情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 142 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 0.14 万元，下降 0.11 %。主要原因：在职人员调出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 123.55 万元，其中：财政拨款收入 123.51 万元，比上年减少 6.38 万元，下降 5.16%，主要是在职人员调出；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此类相关收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此类相关收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此类相关收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此类相关收入；其他收入 0.04 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是银行利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 126.4 万元，其中：基本支出 126.4 万元，比上年增加 2.71 万元，增长 2.14%，主要是本年补缴单位部分职业年金；项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此类相关支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此类相关支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此类相关支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此类相关支出。

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 141.96 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.14 万元，降低 0.1%。主要原因：在职人员调出。

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 126.36 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.71 万元，增长 2.14%。主要原因：本年补缴单位部分职业年金。

（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 126.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.11 万元，占 16.7%；卫生健康支出 8.86 万元，占 7%；自然资源海洋气象等支出 89.66 万元，占 71%；住房保障支出 6.73 万元，占 5.3%。

（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 125.82 万元，支出决算为 126.36 万元，完成年初预算的 100.43%。其中：

1. 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 1.7 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 66.47%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出。

2. 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 14.24 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 113.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年补缴养老保险。

3. 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 3.83 万元，完成年初预算的 383%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调出补缴职业年金。

4. 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 5.7 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年医保基数调整。

5. 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 2.67 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是本年医保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 127.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年医工伤保险基数调整。

7. 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 94.21 万元，支出决算为 89.66 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出。

8. 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 7.12 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出。

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 126.36 万元，其中：

人员经费 123.11 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、退休费、奖励金。

公用经费 3.25 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有政府性其基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有政府性其基金预算财政拨款；年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元，增长 0%，主要是本单位

没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款；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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年无此项支出。

（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 0 万元，增长 0%，主要原因无因公出国（境）团组和人数。决算数大于预算数的主要原因无因公出国（境）团组和人数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因 。决算数大于预算数的主要原因 。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公

公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无此项支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待批次和人数。决算数大于预算数的主要原因是无公务接待批次和人数。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无公务接待批次和人数。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）。来访外宾主要包括无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无公务接待批次和人数。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。

本单位本年无此项支出。

（二）项目绩效自评结果（如有）

本单位本年无此项支出。

（三）部门评价结果（如有）。

本单位本年无此项支出。

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0万元，较2023年度增加0万元，增长0%，主要是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，白山市浑江乡镇土地管理所共有车辆 0 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 0 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，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 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。