

天门市自然资源和城乡建设局（汇总）

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市自然资源和城乡建设局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市自然资源和城乡建设局（汇总）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

第三部分 天门市自然资源和城乡建设局（汇总）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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市自然资源和城乡建设局（汇总）概况

一、部门主要职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草场、湿地、水、自然保护地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。组织实施国、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立空间规划体系，履行城乡规划管理法定职责。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡规划和其他相关专项规划。负责审查涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施等专项规划及行政许可。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担土地转用、征收征用的相关工作。

7. 负责自然资源保护的监督管理。实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行。负责林业和草场及其生态保护的监督管理。负责森林、湿地、草场资源的监督管理。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类

自然保护地的监督管理。负责陆生野生动植物资源的监督管理及生物多样性保护相关工作。负责古生物化石的监督管理。

8. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草场生态保护修复和造林绿化等工作。落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9. 负责地质灾害和林业有害生物的预防和治理工作。根据综合防灾减灾规划相关要求，组织开展防灾减灾宣传教育、群测群防、专业监测和预报预警、督促检查等工作。组织编制地质灾害防治规划并实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。指导林场开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导开展林业有害生物防治工作。

10. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和公共服务管

理。负责组织实施地方测量标志的设立和保护。

12. 负责推进林业改革相关工作。贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。落实林业资源优化配置及木材利用、农村林业发展、维护林业经营者合法权益等政策措施，指导农村集体林地承包经营和林业产业扶贫等相关工作。

13. 负责自然资源、城乡规划监察和行政执法工作。对全市落实自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用、国土空间规划和测绘重大违法案件。指导全市自然资源和城乡规划有关行政执法工作。

14. 推动自然资源、城乡规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源、城乡规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源、城乡规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源、城乡规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源、城乡规划领域对外合作与交流。

15. 承办市规划委员会的日常工作。

16. 承担市绿化委员会日常工作。

17. 完成上级交办的其他任务。

18. 职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求，强化制度设计，发

挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步简政放权、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市自然资源和城乡建设局（汇总）部门决算由实行独立核算的天门市自然资源和城乡建设局（汇总）本级决算和 7 个下属单位决算组成。

纳入天门市自然资源和城乡建设局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市自然资源和城乡建设局（汇总）（本级）
2. 天门市林政稽查支队
3. 天门市森林病虫害防治检疫站
4. 国营天门市长寿林场
5. 国营天门市佛子山林场
6. 湖北天门张家湖国家湿地管理局
7. 天门市城市规划馆
8. 天门市城乡规划局乡镇规划管理分局

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天门市自然资源和城乡建设局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,821.66	一、一般公共服务支出	31	14.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	756.99	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		八、社会保障和就业支出	38	539.67
	9		九、卫生健康支出	39	340.91
	10		十、节能环保支出	40	588.03
	11		十一、城乡社区支出	41	417.48
	12		十二、农林水支出	42	2,463.16
	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	17.16
	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	13,269.84
	19		十九、住房保障支出	49	420.17
	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	7.90
	23		二十三、其他支出	53	500.00
	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	18,578.64	本年支出合计	57	18,578.64
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		年末结转和结余	59	
总计	30	18,578.64	总计	60	18,578.64

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

公开 02 表

部门：天门市自然资源和城乡建设局（汇总） 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,578.64	18,578.					
201	一般公共服务支出	14.31	14.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	9.77	9.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	9.77	9.77					
20132	组织事务	4.54	4.54					
2013299	其他组织事务支出	4.54	4.54					
208	社会保障和就业支出	539.67	539.67					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	527.35	527.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	527.35	527.35					
20809	退役安置	10.32	10.32					
2080999	其他退役安置支出	10.32	10.32					
210	卫生健康支出	340.90	340.90					
21011	行政事业单位医疗	340.90	340.90					
2101101	行政单位医疗	323.61	323.61					
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29					
211	节能环保支出	588.03	588.03					
21104	自然生态保护	585.03	585.03					
2110401	生态保护	3.00	3.00					
2110406	自然保护区	159.44	159.44					
2110499	其他自然生态保护支出	422.59	422.59					
21105	森林保护修复	3.00	3.00					
2110599	其他森林保护修复支出	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	417.47	417.47					
21202	城乡社区规划与管理	160.49	160.49					
2120201	城乡社区规划与管理	160.49	160.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排	64.13	64.13					
2120802	土地开发支出	64.13	64.13					
21213	城市基础设施配套费安排的支	192.85	192.85					

2121399	其他城市基础设施配套费安排	192.85	192.85					
213	农林水支出	2,463.16	2,463.1					
21301	农业农村	1,641.40	1,641.4					
2130153	耕地建设与利用	1,641.40	1,641.4					
21302	林业和草原	786.76	786.76					
2130204	事业机构	365.86	365.86					
2130205	森林资源培育	143.34	143.34					
2130209	森林生态效益补偿	60.09	60.09					
2130212	湿地保护	198.73	198.73					
2130234	林业草原防灾减灾	18.74	18.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00	35.00					
2130504	农村基础设施建设	35.00	35.00					
215	资源勘探工业信息等支出	17.16	17.16					
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.16	17.16					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	17.16	17.16					
220	自然资源海洋气象等支出	13,269.84	13,269.					
22001	自然资源事务	13,269.84	13,269.					
2200101	行政运行	4,068.30	4,068.3					
2200104	自然资源规划及管理	125.08	125.08					
2200106	自然资源利用与保护	4,467.83	4,467.8					
2200108	自然资源行业业务管理	1,499.85	1,499.8					
2200150	事业运行	773.21	773.21					
2200199	其他自然资源事务支出	2,335.57	2,335.5					
221	住房保障支出	420.17	420.17					
22102	住房改革支出	420.17	420.17					
2210201	住房公积金	420.17	420.17					
224	灾害防治及应急管理支出	7.90	7.90					
22401	应急管理事务	2.90	2.90					
2240101	行政运行	2.90	2.90					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240602	森林草原防灾减灾	5.00	5.00					
229	其他支出	500.00	500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债	500.00	500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专	500.00	500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：天门市自然资源和城乡建设局（汇总）

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		18,578.64	6,638.86	11,939.78			
201	一般公共服务支出	14.31	14.31				
20103	政府办公厅（室）及相关机构	9.77	9.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	9.77	9.77				
20132	组织事务	4.54	4.54				
2013299	其他组织事务支出	4.54	4.54				
208	社会保障和就业支出	539.67	539.67				
20801	人力资源和社会保障管理事	2.00	2.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管	2.00	2.00				
20805	行政事业单位养老支出	527.35	527.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险	527.35	527.35				
20809	退役安置	10.32	10.32				
2080999	其他退役安置支出	10.32	10.32				
210	卫生健康支出	340.90	340.90				
21011	行政事业单位医疗	340.90	340.90				
2101101	行政单位医疗	323.61	323.61				
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29				
211	节能环保支出	588.03		588.03			
21104	自然生态保护	585.03		585.03			
2110401	生态保护	3.00		3.00			
2110406	自然保护地	159.44		159.44			
2110499	其他自然生态保护支出	422.59		422.59			
21105	森林保护修复	3.00		3.00			
2110599	其他森林保护修复支出	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	417.47	247.38	170.09			
21202	城乡社区规划与管理	160.49	90.58	69.91			
2120201	城乡社区规划与管理	160.49	90.58	69.91			
21208	国有土地使用权出让收入安	64.13		64.13			
2120802	土地开发支出	64.13		64.13			

21213	城市基础设施配套费安排的	192.85	156.80	36.05			
2121399	其他城市基础设施配套费安	192.85	156.80	36.05			
213	农林水支出	2,463.16	346.68	2,116.48			
21301	农业农村	1,641.40		1,641.40			
2130153	耕地建设与利用	1,641.40		1,641.40			
21302	林业和草原	786.76	346.68	440.08			
2130204	事业机构	365.86	346.68	19.18			
2130205	森林资源培育	143.34		143.34			
2130209	森林生态效益补偿	60.09		60.09			
2130212	湿地保护	198.73		198.73			
2130234	林业草原防灾减灾	18.74		18.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	35.00		35.00			
2130504	农村基础设施建设	35.00		35.00			
215	资源勘探工业信息等支出	17.16	17.16				
21508	支持中小企业发展和管理支	17.16	17.16				
2150899	其他支持中小企业发展和管	17.16	17.16				
220	自然资源海洋气象等支出	13,269.84	4,709.68	8,560.16			
22001	自然资源事务	13,269.84	4,709.68	8,560.16			
2200101	行政运行	4,068.30	4,068.30				
2200104	自然资源规划及管理	125.08		125.08			
2200106	自然资源利用与保护	4,467.83		4,467.83			
2200108	自然资源行业业务管理	1,499.85		1,499.85			
2200150	事业运行	773.21	641.38	131.83			
2200199	其他自然资源事务支出	2,335.57		2,335.57			
221	住房保障支出	420.17	420.17				
22102	住房改革支出	420.17	420.17				
2210201	住房公积金	420.17	420.17				
224	灾害防治及应急管理支出	7.90	2.90	5.00			
22401	应急管理事务	2.90	2.90				
2240101	行政运行	2.90	2.90				
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240602	森林草原防灾减灾	5.00		5.00			
229	其他支出	500.00		500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项	500.00		500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益	500.00		500.00			

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

公开 04 表

部门：天门市自然资源和城乡建设局（汇总） 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	1	17,821.66	一、一般公共服务支出	3	14.32	14.32		
二、政府性基金预算财	2	756.99	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	539.67	539.67		
	9		九、卫生健康支出	4	340.91	340.91		
	1		十、节能环保支出	4	588.03	588.03		
	1		十一、城乡社区支出	4	417.48	160.49	256.99	
	1		十二、农林水支出	4	2,463.16	2,463.16		
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4	17.16	17.16		
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5	13,269.84	13,269.84		
	1		十九、住房保障支出	5	420.17	420.17		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5	7.90	7.90		
	2		二十三、其他支出	5	500.00		500.00	
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	18,578.64	本年支出合计	5	18,578.64	17,821.66	756.99	
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	18,578.64	总计	6	18,578.64	17,821.66	756.99	

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入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

公开 05 表

部门：天门市自然资源和城乡建设局（汇总） 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		17,821.66	6,482.06	11,339.60
201	一般公共服务支出	14.31	14.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.77	9.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	9.77	9.77	
20132	组织事务	4.54	4.54	
2013299	其他组织事务支出	4.54	4.54	
208	社会保障和就业支出	539.67	539.67	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	2.00	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	527.35	527.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.35	527.35	
20809	退役安置	10.32	10.32	
2080999	其他退役安置支出	10.32	10.32	
210	卫生健康支出	340.90	340.90	
21011	行政事业单位医疗	340.90	340.90	
2101101	行政单位医疗	323.61	323.61	
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	
211	节能环保支出	588.03		588.03
21104	自然生态保护	585.03		585.03
2110401	生态保护	3.00		3.00
2110406	自然保护地	159.44		159.44
2110499	其他自然生态保护支出	422.59		422.59
21105	森林保护修复	3.00		3.00
2110599	其他森林保护修复支出	3.00		3.00
212	城乡社区支出	160.49	90.58	69.91
21202	城乡社区规划与管理	160.49	90.58	69.91
2120201	城乡社区规划与管理	160.49	90.58	69.91
213	农林水支出	2,463.16	346.68	2,116.48
21301	农业农村	1,641.40		1,641.40

2130153	耕地建设与利用	1,641.40		1,641.40
21302	林业和草原	786.76	346.68	440.08
2130204	事业机构	365.86	346.68	19.18
2130205	森林资源培育	143.34		143.34
2130209	森林生态效益补偿	60.09		60.09
2130212	湿地保护	198.73		198.73
2130234	林业草原防灾减灾	18.74		18.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00		35.00
2130504	农村基础设施建设	35.00		35.00
215	资源勘探工业信息等支出	17.16	17.16	
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.16	17.16	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.16	17.16	
220	自然资源海洋气象等支出	13,269.84	4,709.68	8,560.16
22001	自然资源事务	13,269.84	4,709.68	8,560.16
2200101	行政运行	4,068.30	4,068.30	
2200104	自然资源规划及管理	125.08		125.08
2200106	自然资源利用与保护	4,467.83		4,467.83
2200108	自然资源行业业务管理	1,499.85		1,499.85
2200150	事业运行	773.21	641.38	131.83
2200199	其他自然资源事务支出	2,335.57		2,335.57
221	住房保障支出	420.17	420.17	
22102	住房改革支出	420.17	420.17	
2210201	住房公积金	420.17	420.17	
224	灾害防治及应急管理支出	7.90	2.90	5.00
22401	应急管理事务	2.90	2.90	
2240101	行政运行	2.90	2.90	
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：天门市自然资源和城乡建设局（汇总） 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	决算数	科目 代	科目名称	决算数	科目 代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,540.86	30	商品和服务支出	809.58	30	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,609.58	30	办公费	191.14	30	国内债务付息	
30102	津贴补贴	333.57	30	印刷费	16.57	30	国外债务付息	
30103	奖金	1,465.05	30	咨询费		31	资本性支出	
30106	伙食补助费		30	手续费	0.06	31	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	623.97	30	水费	8.18	31	办公设备购置	
30108	机关事业单位基	531.27	30	电费	50.55	31	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	128.24	30	邮电费	11.74	31	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保	328.61	30	取暖费		31	大型修缮	
30111	公务员医疗补助	0.44	30	物业管理费	11.34	31	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴	19.35	30	差旅费	80.37	31	物资储备	
30113	住房公积金	430.31	30	因公出国（境）		31	土地补偿	
30114	医疗费		30	维修（护）费	13.12	31	安置补助	
30199	其他工资福利支	70.47	30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	131.62	30	会议费	18.90	31	拆迁补偿	
30301	离休费		30	培训费	7.94	31	公务用车购置	
30302	退休费		30	公务接待费	2.04	31	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.69	30	被装购置费		31	无形资产购置	
30305	生活补助	87.83	30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30306	救济费		30	劳务费		39	其他支出	
30307	医疗费补助		30	委托业务费	92.99	39	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30	工会经费	87.82	39	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金	1.11	30	福利费	33.09	39	经常性赠与	
30310	个人农业生产补		30	公务用车运行	62.82	39	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30	其他交通费用	33.89	39	其他支出	
30399	其他对个人和家		30	税金及附加费				
			30	其他商品和服	87.02			
人员经费合计		5,672.49	公用经费合计					809.58

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

公开 07 表

部门：天门市自然资源和城乡建设局（汇总） 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			756.99	756.99	156.80	600.19	
212	城乡社区支出		256.98	256.98	156.80	100.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的		64.13	64.13		64.13	
2120802	土地开发支出		64.13	64.13		64.13	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		192.85	192.85	156.80	36.05	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的		192.85	192.85	156.80	36.05	
229	其他支出		500.00	500.00		500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务		500.00	500.00		500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项		500.00	500.00		500.00	

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

公开 08 表

部门：天门市自然资源和城乡建设局（汇总） 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：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市自然资源和城乡建设局（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.85		65.80		65.80	2.05	67.84		65.80		65.80	2.04

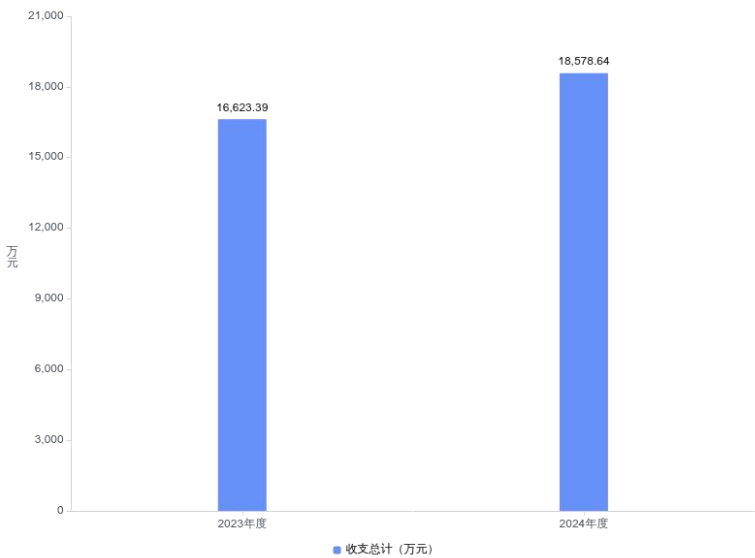
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2024 年度收、支总计均为 18578.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1955.25 万元，增长 11.8%，主要原因是人员增加，收入费用增加。

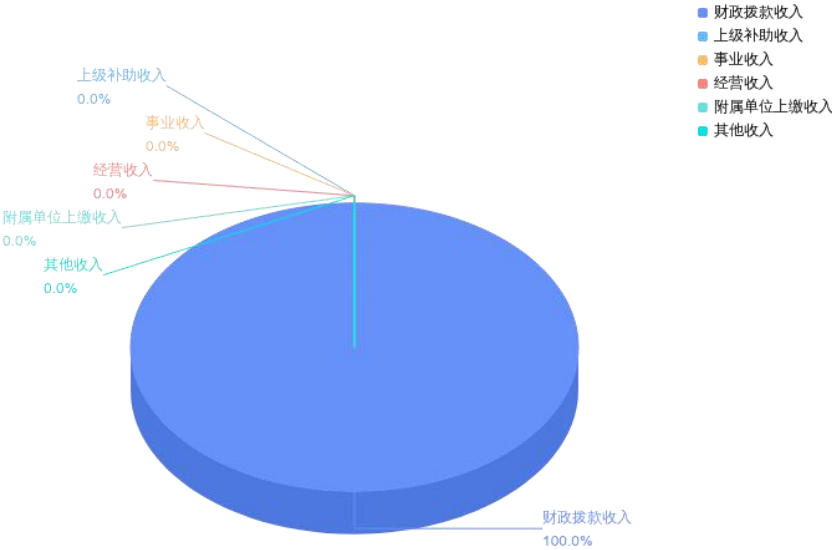
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 18578.64 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 3637.26 万元，增长 24.3%。其中：财政拨款收入 18578.64 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

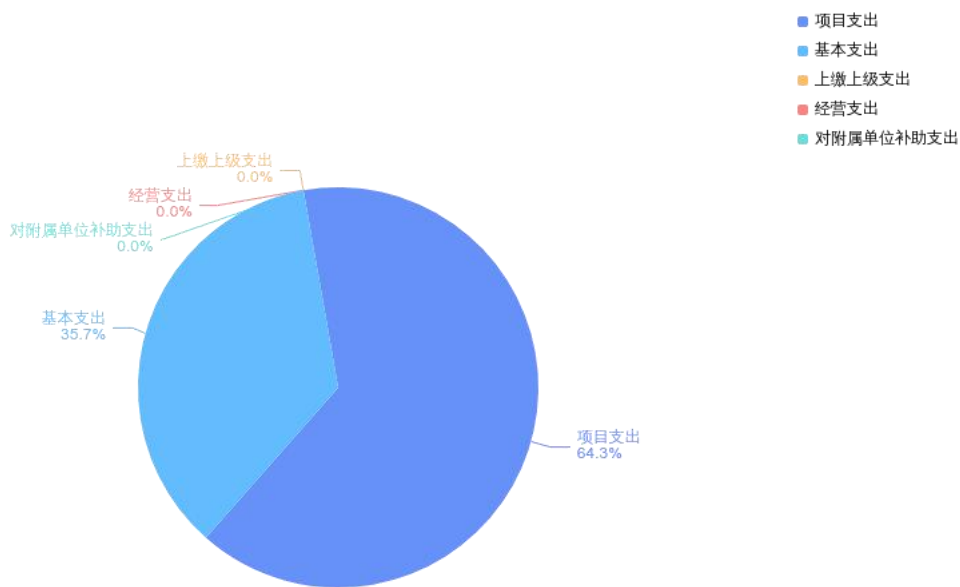


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18578.64 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1955.25 万元，增长 11.8%。其中：基本支出 6638.86

万元，占本年支出 35.7%；项目支出 11939.78 万元，占本年支出 64.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



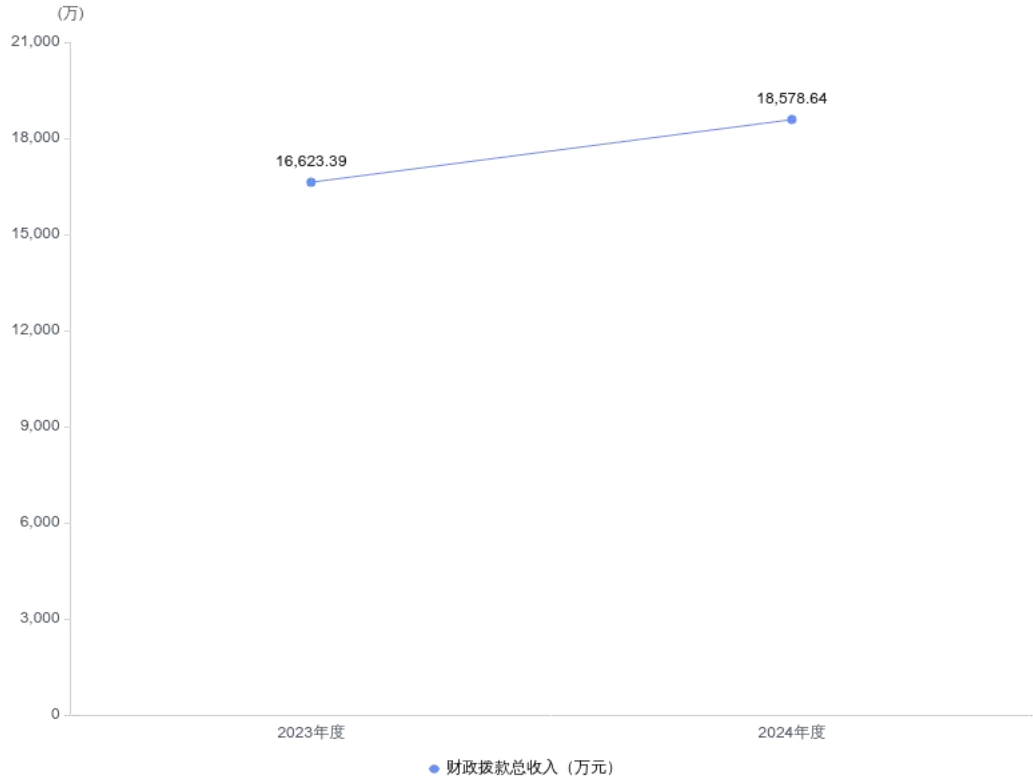
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 18578.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1955.25 万元，增长 11.8%。主要原因是人员增加，收入费用增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 17821.66 万元，比 2023 年度决算数增加 6842.17 万元，增加主

要原因是人员增加，收入费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 756.99 万元，比 2023 年度决算数减少 3204.90 万元，减少主要原因是项目减少，政府性基金支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 17821.66 万元，占本年支出合计的 95.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5160.16 万元，增长 40.8%，主要原因是人员增加，经费增加。

（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 17821.66 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 14.31 万元，占 0.08%。主要是用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 539.67 万元，占 3.03%。主要是用于缴纳职工养老保险和工伤失业保险支出。

3. 卫生健康支出类支出 340.90 万元，占 1.92%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

4. 节能环保支出类支出 588.03 万元，占 3.30%。主要是用于自然生态保护及森林保护修复支出。

5. 城乡社区支出类支出 160.49 万元，占 0.90%。主要是用于城乡社区规划与管理、土地开发及其他城市基础设施配套支出。

6. 农林水支出类支出 2463.16 万元，占 13.83%。主要是用于耕地建设与利用、农村基础设施及林业草原项目类支出。

7. 资源勘探工业信息等支出类支出 17.16 万元，占 0.10%。主要是用于支持中小企业发展和管理支出。

8. 自然资源海洋气象等支出类支出 13269.84 万元，占 74.47%。主要是用于自然资源事务支出。

9. 住房保障支出类支出 420.17 万元，占 2.36%。主要是用于职工住房公积金支出。

10. 灾害防治及应急管理支出类支出 7.90 万元，占 0.05%。
主要是用于应急管理事务支出。

（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 7223.62 万元，支出决算为 17821.66 万元，完成年初预算的 246.7%。

1. 一般公共服务支出具体包括：

一般公共服务支出年初预算为 14.31 万元，支出决算数为 14.31 万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为 9.77 万元，其他组织事务支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

社会保障和就业支出年初预算为 558.11 万元，支出决算数为 539.67 万元，完成年初预算的 96%。其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出决算为 2.00 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为 527.35 万元；其他退役安置支出决算为 10.32 万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

3. 卫生健康支出具体包括：

卫生健康支出年初预算数为 357 万元，支出决算数为 340.9 万元，完成年初预算的 95%。其中：行政事业单位医疗行政单位医疗支出决算为 323.61 万元；事业单位医疗支出决算为 17.29 万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增

加。

4. 节能环保支出具体包括：

节能环保支出年初预算数为 129.3 万元，支出决算数为 588 万元，超出年初预算的 454%。其中：节能环保支出自然生态保护支出决算为 3.00 万元；自然生态保护自然保护地支出决算为 159.44 万元；自然生态保护其他自然生态保护支出决算为 422.59 万元；森林保护修复其他森林保护修复支出支出决算为 3.00 万元。支出决算数大于年初预算数的原因是：自然生态保护项目增加，支出增加。

5. 城乡社区支出具体包括：

城乡社区支出年初预算数为 345.75 万元，支出决算数为 417.48 万元，超出年初预算的 120%。其中：城乡社区规划与管理支出决算为 160.49 万元；城乡社区规划与管理土地开发支出决算为 64.41 万元；城乡社区规划与管理其他城市基础设施配套费支出决算为 192.85 万元。支出决算数大于年初预算数的原因是：因为业务需要，增加了其他城市基础设施配套项目的投入，年中追加了预算，支出增加。

6. 农林水支出具体包括：

农林水支出年初预算数为 371.55 万元，支出决算数为 2463.16 万元，超出年初预算 662%。其中：农业农村耕地建设与利用支出决算为 1641.40 万元；林业和草原事业机构支出决算为 365.86 万元；林业和草原森林资源培育支出决算为 143.34

万元；林业和草原森林生态效益补偿支出决算为 60.09 万元；林业和草原湿地保护支出决算为 198.73 万元；林业和草原林业草原防灾减灾支出决算为 18.74 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设支出决算为 35.00 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：因为业务需要一是年中追加了农业农村耕地建设与利用预算数；二是年中追加了森林资源培育和森林生态效益补偿项目预算数。

7. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 17.16 万元，支出决算为 17.16 万元。

8. 自然资源海洋气象等支出具体包括：

自然资源海洋气象等支出年初预算为 5203.5 万元，支出决算数为 13269.84 万元。其中自然资源事务行政运行支出决算为 4068.30 万元；自然资源事务自然资源规划及管理支出决算为 125.08 万元；自然资源事务自然资源利用与保护支出决算为 4467.83 万元；自然资源事务自然资源行业业务管理支出决算为 1499.85 万元；自然资源事务事业运行支出决算为 773.21 万元；自然资源事务其他自然资源事务支出支出决算为 2335.57 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：因为正常业务需要，年中追加了自然资源事务项目经费 8066.34 万元。

9. 住房保障支出具体包括：

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 451.31 万元，支出决算为 420.17 万元，完成年初预算的 93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员增加，住房公积金支出减少。

10. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

灾害防治及应急管理支出年初预算数为 7.9 万元，支出决算数为 7.9 万元。其中：应急管理事务行政运行支出决算为 2.90 万元；自然灾害防治森林草原防灾减灾支出决算为 5.00 万元。

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 6482.07 万元，其中：

人员经费 5672.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 809.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、

劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，本年收入 756.99 万元，本年支出 756.99 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 256.98 万元,主要用于国有土地使用权出让收入安排的 land 开发支出及城市基础设施配套费安排的支出。

2. 其他支出类支出决算为 500.00 万元,主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 67.85 万元，支出决算为 67.84 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 1.53 万元,增长 2.3%,决算数小于全年预算数的主要原因：响应上级号召，厉行节约；二是节能节源，缩减支出。

(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)费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 65.80 万元,支出决算为 65.80 万元,完成全年预算的 100.0%;较上年减少 0.02 万元,下降 0.0%。决算数持平全年预算数。

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元,本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 65.80 万元,主要用于公务车的日常维护。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 48 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.05 万元,支出决算为 2.04 万元,完成全年预算的 99.5%,较上年增加 1.55 万元,增长 316.3%。决算数小于全年预算数的主要原因:落实过紧日子要求,节能节源,缩减支出。其中:

国内公务接待支出 2.04 万元,接待对象主要是各县市及省厅开展项目调研工作。2024 年共接待国内来访团组 12 个,226 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明:本部门 2024 年度机关运行经费支出 762.53 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比

年初预算数增加 178.49 万元，增长 30.6%；比上年决算数增加 217.83 万元，增长 40.0%。主要原因是：人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 391.73 万元，其中：政府采购货物支出 49.3 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 342.43 万元。授予中小企业支出金额 89.41 万元，占政府采购支出总额的 22.8%，其中：授予小微企业支出金额 40.11 万元，占授予中小企业支出金额的 44.9%；货物采购授予中小企业支出金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业支出金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业支出金额占服务支出金额的 11.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市自然资源和城乡建设局（汇总）共有车辆 48 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 40 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 7 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

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，共涉及项目 21 个，资金 4134.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%。具体情况详见各单位绩效评价情况附件。

本部门加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。提高了资金的拨付和使用效率，切实加强了专项资金管理，同时进一步加强了资金预算管理。严格按预算执行，资金专款专用，无截留挪用情况，确保资金安全有效，圆满完成建设任务。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 其他组织事务支出
2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出
4. 其他退役安置支出
5. 行政单位医疗
6. 事业单位医疗
7. 耕地建设与利用
8. 自然生态保护
9. 其他森林保护修复支出
10. 城乡社区规划与管理
11. 土地开发支出
12. 其他城市基础设施配套费安排的支出

13. 耕地建设与利用
14. 林业和草原事业机构
15. 森林资源培育
16. 森林生态效益补偿
17. 湿地保护
18. 林业草原防灾减灾
19. 农村基础设施建设
20. 其他支持中小企业发展和管理支出
21. 自然资源规划及管理
22. 自然资源利用与保护
23. 自然资源行业业务管理
24. 自然资源事务事业运行
25. 其他自然资源事务支出
26. 住房公积金
27. 应急管理事务行政运行
28. 森林草原防灾减灾
29. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

（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）其他专用名词。