

附件 1:

2023年度 区自然资源局部门决算

目录

第一部分 区自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

区自然资源局概况

一、部门职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订管委会规章草案及相关规定，依法组织实施和监督检查。

（二）负责自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准，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。指导全区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、信息、争议调处、成果应用等制度。建立健全全区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。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）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。执行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。

（五）负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全区自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，建立管委会公示自然资源价格体系，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和节约集约利用。负责自然资源市场监管。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。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。开展城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究；推进主体功能区战略和制度，编制和修改国土空间总体规划、详细规划和城市设计等，会同相关部门编制配套的专项规划；指导编制或审查镇、乡、村相关规划；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，构建节约资源和自然和谐的生产、生活、生态空间布局；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；建立健全国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用工作；负责国有土地使用权收回、房屋拆迁和安置补偿管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。指导、监督全区国有土地使用权收回、房屋拆迁和安置补偿管理政策执行情况。

（七）负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。

（八）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重大工程。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、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出区级重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。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。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责城乡建设用地增减挂钩管理工作。

（十）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查

专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；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和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。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。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。协调自然资源和规划领域综合改革有关工作。

（十四）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、测绘市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作。负责全区航天航空遥感影像数据的统一获取、处理提供。

（十五）负责区本级国土空间规划实施管理。负责地下空间、市政工程建设项目审查审批；负责核发以划拨方式提供土地使用权的建设项目核发选址意见书、建设项目的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证；负责临时建设许可；负责建设工程的规划批后管理和规划条件核实工作，负责城乡规划设计资质管理工作。

（十六）根据授权，对各乡镇、村（社区）及相关部门落实区委、区管委关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。

（十七）职能转变。区自然资源局要落实中央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保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，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。进一步精简下放有关行政审批事项、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。

（十八）承办区委、区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。自然资源局内设机构包括：1. 区国土资源执法监察大队。为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 11 名；核定领导职数 1 名，其中大队长 1 名。负责监察检查自然资源法律、法规、政策的贯彻执行；负责受理对自然资源违法行为的检举、控告；负责调查处理自然资源违法案件；协助有关部门调查处理国土资源管理工作人员依法执行职务遭受打击报复的案件。

2. 区自然资源事务中心。为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 8 名，其中主任 1 名。负责全区林业科技推广、造林作业设计、林政资源安全监管等与林业相关的工作。负责土地开发整理规划编制与修订相关业务；对全区土地开发复垦整理项目进行规划设计和技术指导；承办市级土

地开发整理项目和市局委托的耕地的开发补充项目的具体业务；参与土地开发整理项目的立项申报、验收；依据土地利用总体规划，负责耕地后备资源调查和项目论证的各项具体工作；建立和完善耕地补充储备库和土地开发整理项目库。根据土地利用总体规划、城市总体规划及市场需求，拟定并实施有关土地收购储备规划、计划、方案；根据土地收购计划，统一收购国有存量建设用地。经营和管理由区管委依法收回的违法用地、闲置建设用地及无主土地，并纳入储备土地的范围；负责收购、储备土地的管理及土地供应前期开发准备工作；管理、运管土地收购储备资金，对收购储备土地进行资金运作；负责全区范围内的征地拆迁工作；负责征地拆迁中法律、法规及相关政策的宣传培训及贯彻执行；审核征地相关业务，负责征地拆迁补偿安置纠纷的调处和日常听证工作。

3. 区不动产登记中心（加挂区地理信息中心牌子）。为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名；核定领导职数 1 名，其中主任 1 名。负责全区房屋等建筑物登记、构筑物所有权登记、抵押权登记、地役权登记、房屋的首次转移、变更、注销登记以及预告登记、更正登记、异议登记、查（解）封登记等，包含受理、审核、登记、发证、档案管理、登记信息查询等业务；负责全区土地登记、抵押权登记、地役权登记、变更、注销登记以及预告登记、更正登记、异议登记、查（解）封登记等，包含受理、审核、登记、发证、档案管理、登记信息查询等业务；负责土地承包经营权登记，根据中央要求，农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期；负责全区森林、林木所有权、林地承包经营权的首次登记、变更、注销和抵押登记，包括受理、审核、登记、发证、档案管理、登记信息查询等业务。对区农业局负责的林地、林权管理、林地征收占用审查、林地林木承包经营权及有关合同管理、林权流转交易监督管理、森林资源资产产权变动审核等管理职责，进一步理顺关系，做好工作衔接和信息共享；负责全区水域滩涂

的首次登记、变更、注销登记，包括受理、审核、登记、发证、档案管理、登记信息查询等业务，进一步理顺关系，做好工作衔接和信息共享；负责信息平台维护和登记信息查询、簿册档案管理。负责自然资源信息化、电子政务建设工作；负责全区基础地理信息系统、土地利用现状信息系统、城镇地籍信息系统、矿产管理信息系统等自然资源管理数据库的建立和完善；采编和发布土地储备、土地开发、土地使用权出让、矿业权出让等自然资源信息；承办自然资源管理各类专题电子土建的测绘和编制更新；负责全区自然资源档案的集中统一管理和查询(包括地籍档案及其他业务档案)；负责全局办公自动化装置的统一管理和办公自动化操作的技术指导；协助区自然资源局完成地籍地政、建设用地、地质勘查、矿山和行政界线以及其他受委托的测绘工作。

(二) 决算单位构成。区自然资源局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：自然资源局本级下属国土执法监察大队、自然资源事务中心、不动产登记中心。上述机构全部纳入 2023 年区自然资源局本级财务决算，没有独立核算二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区自然资源局

单位：万元

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	725.03	一、社会保障和就业支出	13	19.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1811.78	二、卫生健康支出	14	14.95
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、城乡社区支出	15	511.78
四、上级补助收入	4	0.00	四、农林水支出	16	311.38
五、事业收入	5	0.00	五、自然资源海洋气象等支出	17	364.82
六、经营收入	6	0.00	六、住房保障支出	18	14.52
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、其他支出	19	1300.00
八、其他收入	8	0.00		20	
本年收入合计	9	2536.81	本年支出合计	21	2536.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	22	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	23	0.00
总计	12	2536.81	总计	24	2536.81

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：

区自然资源局

单位：万元

功能分类科目编码	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2536.81	2536.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	285.38	285.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	155.47	155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	511.78	511.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2536.81	277.03	2259.78	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	285.38	0.00	285.38	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	155.47	155.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	511.78	0.00	511.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00

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：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	725.03	一、社会保障和就业支出	15	19.36	19.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1811.78	二、卫生健康支出	16	14.95	14.95	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、城乡社区支出	17	511.78	0.00	511.78	0.00
	4		四、农林水支出	18	311.38	311.38	0.00	0.00
	5		五、自然资源海洋气象等支出	19	364.82	364.82	0.00	0.00
	6		六、住房保障支出	20	14.52	14.52	0.00	0.00
	7		七、其他支出	21	1300	0.00	1300	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	2536.81	本年支出合计	23	2536.81	725.03	1811.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2536.81	总计	28	2536.81	725.03	1811.78	0.00

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

部门： 区自然资源局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		725.03	277.03	448.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0.00
2130211	动植物保护	25.00	0.00	25.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00
2130205	森林资源培育	285.38	0.00	285.38
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00
2200150	事业运行	155.47	155.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	76.68	0.00	76.68
2210201	住房公积金	14.52	14.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	0.00
2200101	行政运行	72.73	72.73	0.00
2200104	自然资源规划及管理	59.94	0.00	59.94

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

部门： 区自然资源局

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.21	302	商品和服务支出	85.19	30	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.18	30201	办公费	12.00	30	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.72	30202	印刷费	3.00	30	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.73	30203	咨询费	3.00	31	资本性支出	1.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.30	30205	水费	2.00	31	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险	19.36	30206	电费	3.00	31	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	30208	取暖费	0.00	31	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	30209	物业管理费	0.00	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	13.00	31	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.51	30212	因公出国（境）费	0.00	31	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.44	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.99	31	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	39	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40	39	对民间非营利组织和群众性自	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.44	39	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	33.40			86.81
人员经费合计		190.21	公用经费合计					86.81

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： 区自然资源局

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		0.00	1811.78	1811.78	0.00	1811.78	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	511.78	511.78	0.00	511.78	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	1300.00	1300	0.00	1300	0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 区自然资源局

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 区自然资源局

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
8.93	0.00	2.94	0.00	2.94	5.99	8.93	0.00	2.94	0.00	2.94	5.99

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2536.81万元。与上年相比，增加959.31万元，增长60.81%，主要是因为河市镇土地开发项目成本及奖励。2023年度支出总计2536.81万元。与上年相比，增加959.31万元，增长60.81%，主要是因为河市镇土地开发项目成本及奖励。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2536.81万元，其中：财政拨款收入2536.81万元，占100%；上级补助收入0万元，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%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2536.81万元，其中：基本支出277.03万元，占10.92%；项目支出2259.78万元，占89.08%；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

2023年度财政拨款收收入总计2536.81万元。与上年相比，增加959.31万元，增长60.81%，主要是因为河市镇土地开发项目成本及奖励。2023年度支出总计2536.81万元。与上年相比，增加959.31万元，增长60.81%，主要是因为河市镇土地开发项目成本及奖励。

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

2023年度财政拨款支出725.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少301.52万元，减少29.38%，主要是因为从政府基金收入支出中列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出725.03万元，主要用于以下方面：农林水支出

311.38万元，占42.95%；卫生健康支出14.95万元，占2.06%；自然资源海洋气象等支出364.82万元，占50.32%；住房保障支出14.52万元，占2%；社会保障和就业支出19.36万元，2.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为560.43万元，支出决算数为725.03万元，完成年初预算的129.37%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为45.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数据未包含退休人员。

2、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19.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算数据未包含退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.36万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的100%。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为82.57万元，支出决算为72.73万元，完成年初预算的88.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目分类到项级其他自然资源事务支出。

5、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195.42万元，支出决算为155.47万元，完成年初预算的79.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目分类到项级其他自然资源事务支出。

6、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）。

年初预算为27.6万元，支出决算为76.68万元，完成年初预算的277.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目分类到项级行政运行和事业运行。

7、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%。

8、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6.58万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的100%。

9、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1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%。

10、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4.09万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的71.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：分类至其他支出。

11、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14.52万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的100%。

12、 农林水支出（类） 林业和草原（款） 森林资源培育（项）。

年初预算为130万元，支出决算为285.38万元，完成年初预算的219.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业相关项目增加。

13、农林水支出（类） 林业和草原（款） 动植物保护（项）。

年初预算为10万元，支出决算为25万元，完成年初预算的250%，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业相关项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出277.03万元，其中：

人员经费190.21万元，占基本支出的68.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

公用经费86.81万元，占基本支出的31.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为8.93万元，完成预算的59.6%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，精简开支，与上年相比减少0.77万元，减少7.94%，减少的主要原因是例行节约，精简开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为5.99万元，完成预算的49.92%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，精简开支，与上年相比减少1.91万元，减少24.18%，减少的主要原因是例行节约，精简开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.94万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，精简开支，与上年相比增加1.14万元，增长63.33%，增长的主要原因是往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.99万元，占67.08%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费

及运行维护费支出决算2.94万元，占32.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.99万元，全年共接待来访团组65个、来宾280人次，主要是业务交流、检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.94万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.94万元，主要是公车燃油、维修、过桥过路费、保险、保养等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入239.44万元；年初结转和结余28万元；支出267.44万元，其中基本支出232.44万元，项目支出35万元；年末结转和结余0万元。

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为27.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金调配使用。

2、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199.80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金调配使用。

3、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5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金调配使用。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小

于年初预算数的主要原因是：资金调配使用。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出86.81万元，比年初预算数增加57.6万元，增长197.29%。主要原因是：往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额300万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出220万元。授予中小企业合同金额300万元，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100%，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1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1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）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求，我单位组织对2023年度开展整体支出绩效评价，预算资金2536.81万元。其中，一级项目1个，共涉及资金27.6万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

区自然资源局履职及履职效益情况良好，整体支出对成本控制到位，

通过公开招投标方式进行招标，通过建设工程造价合同或者经过第三方审计的合同将成本控制在可控范围之内，节约成本；各个部门同心合力，高质量完成项目，验收合格；各个项目都达到了预期效果，完成既定目标任务；后续政策、管理上面严格按照既定方案执行。

（三）存在的问题及原因分析

预决算管理不合理，预算调整幅度大。项目资金预算和决算差异大。年中项目不可预计，增加调整的幅度。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

三、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。

四、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。

五、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。

第五部分

附件

2023 年度区自然资源局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

岳阳市屈原管理区自然资源局主管全区土地的工作部门，依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责，负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用等工作。全局有干部 38 名，设有自然资源局本级、自然资源局内设机构包括：1. 区国土资源执法监察大队。为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 11 名；核定领导职数 1 名，其中大队长 1 名。负责监察检查自然资源法律、法规、政策的贯彻执行；负责受理对自然资源违法行为的检举、控告；负责调查处理自然资源违法案件；协助有关部门调查处理国土资源管理工作人员依法执行职务遭受打击报复的案件。2. 区自然资源事务中心。为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 8 名，其中主任 1 名。负责全区林业科技推广、造林作业设计、林政资源安全监管等与林业相关的工作。负责土地开发整理规划编制与修订相关业务；对全区土地开发复垦整理项目进行规划设计和技术指导；承办市级土地开发整理项目和市局委托的耕地的开发补充项目的具体业务；参与土地开发整理项目的立项申报、验收等工作。3. 区不动产登记中心（加挂区地理信息中心牌子）。为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名；核定领导职数 1 名，其中主任 1 名。负责全区房屋等建筑物登记、构筑物所有权登记等工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位的基本支出主要用于人员工资和公用经费，人员支出费用包括在编 277.03 万，公用支出 86.81 万，其中三公经费：公务用车购置及运行费 2.94 万，公务招待费 5.99 万，因公出国费用 0 万。严格按预算安排，严格执行局财务内控制度，层层审批，附件到位，领导签字，财务人员审核方可支付。

（二）项目支出情况

专项资金严格按照用途安排落实，支出按照财政预算类款项支付，专款专用，不挪作他用，并严格落实资金去向。2023 年专项金额 448.00 万，支出 448 万元。用于造林、森林抚育、林长制工作、东古湖湿地保护、田长制工作、2023 年自然资源局专项、不动产工作、农村宅基地房地一体登记发证工作村级权籍调查工作等。专项资金管理严格，资金归口财务股管理。项目实施单位提出申请报告，并编制项目预算方案，经局党组集体研究决策同意后，方可报财政评审确定预算金额，再向采购办报批，严格按经批准的采购方式实施。所有专项经费应按照国家有关财务规章制度的要求严格管理，控制使用，坚持事实求是、精打细算、专款专用，不得截留，不得挪作他用。项目经费预算或用款计划一经批准原则上不准超支，特殊情况须追加预算或计划，由项目承担单位解决资金来源，按审批程序追加后方可使用。

二、政府性基金预算支出情况

（一）基本支出情况

无

（二）项目支出情况

专项资金严格按照用途安排落实，支出按照财政预算类款项支付，专款专用，不挪作他用，并严格落实资金去向。2023 年专项金额 1811.78 万，

支出 1811.78 万元。用于河市镇土地开发项目成本及奖励、自然资源各项目专项工作。专项资金管理严格，资金归口财务股管理。项目实施单位提出申请报告，并编制项目预算方案，经局党组集体研究决策同意后，方可报财政评审确定预算金额，再向采购办报批，严格按经批准的采购方式实施。所有专项经费应按照国家有关财务规章制度的要求严格管理，控制使用，坚持事实求是、精打细算、专款专用，不得截留，不得挪作他用。项目经费预算或用款计划一经批准原则上不准超支，特殊情况须追加预算或计划，由项目承担单位解决资金来源，按审批程序追加后方可使用。

三、国有资本经营预算支出情况

无

四、社会保险基金预算支出情况

无

五、部门整体支出绩效情况

1、2023年我局全年整体绩效根据绩效管理要求，我单位组织对2023年度开展整体支出绩效评价，预算资金2536.81万元。其中，一级项目1个，共涉及资金27.6万元。

2、**开展工作情况**：区自然资源局履职及履职效益情况良好，整体支出对成本控制到位，通过公开招投标方式进行招标，通过建设工程造价合同或者经过第三方审计的合同将成本控制在预算金额以下的可控范围之内，节约成本；各个部门同心合力，高质量完成项目，验收合格；各个项目都达到了预期效果，完成既定目标任务；后续政策、管理上面严格按照既定方案执行。

六、存在的问题及原因分析

单位存在的问题：我单位各项工作落实有力、成效显著，但是绩效管理工作不完善。绩效管理目标设定不够量化。

七、下一步改进措施

细化绩效目标，定性指标与定量指标均衡设置，从而加强绩效管理，提高资金利用率

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位自觉接受社会各界对绩效自评结果的监督。本单位会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

九、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
- 4.政府性基金预算支出情况表

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	24		38		158.33%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	9.7		15		8.93	
1、公务用车购置和维护经费	1.8		3		2.94	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.8		3		2.94	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	7.9		12		5.99	
项目支出：	1378.96		222		2259.78	
1、河市镇土地开发项目成本及奖励	0		0		1300	
2、自然资源专项	1378.96		222		959.78	
公用经费	17.5		29.2		86.81	
其中：办公经费	7		2		12	
水费、电费、差旅费	10.5		5.2		18	
会议费、培训费	0		0		0	
其它	0		22		56.81	
政府采购金额	300		300		300	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	无					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：蒋金洲 填报日期：2024 年 6 月 17 日 联系电话：17607306200 单位负责人签字:陈骏

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	岳阳市屈原管理区自然资源局								
年度预算申请(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		836.87	2536.81	2536.81	10	340%	8		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 664.81			其中: 基本支出: 277.03					
	政府性基金拨款: 1809.99			项目支出: 2259.78					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 62								
	其他资金: 309.33								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1 国土空间规划编制工作; 2 规划选址和用地预审, 项目规划调整工作; 3 简化优化流程, 切实做好便民利民服务, 压缩不动产登记时间完成房地一体确权登记发证; 4 村庄规划编制; 5 抓实“月清三地”: 批而未供土地、闲置土地、违法用地、抓好供地与出让金收缴; 6 加大打击违建行为力度。一是开展农村乱占耕地建房整治专项行动, 二是加大动态巡查监管力度, 三是抓好拆违禁违工作; 7 逐步建立和完善农村宅基地、项目用地、设施农用地、临时用地的跟踪管理机制, 以全域土地综合整治为突破口, 综合土地开发、土地整理、增减挂钩等方面工作整体纳入; 8 抓好安全保护工作, 一是切实做好汛前地质灾害排查工作, 强化落实防灾应急措施, 加大地质灾害防治宣传力度。二是落实森林防火巡查, 今年以来我区森林防火形势整体平稳, 无森林火灾人员伤亡事故发生; 9 加强生态文明建设以生态建设为中心, 巩固人居环境整治三年行动的建设成果, 努力完成省级生态廊道 2023 年的建设任务, 指导协助乡镇开展美丽乡村建设。</p>			100%					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	造林面积	3000 亩	4000 亩	10	10		
			森林抚育面积	3000 亩	900 亩	10	8		中央财政实际拨付森林抚育资金 18 万, 按 200 元/亩, 造林 900 亩。
		质量指标	造林、森林抚育完成率	100%	100%	5	5		
			村庄规划工作完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	造林、森林抚育、村庄规划工作	2023 年年底完成	2023 年年底完成	10	10		
		成本指标	造林	90 万	90 万	5	5		
	森林抚育		60 万	18 万	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	抓好供地和土地出让金收缴	100%	100%	8	8		
		社会效益指标	坚持为民谋利, 简化优化流程切实做好便民服务	100%	100%	8	8		
		生态效益指标	以生态文明建设为中心, 努力完	100%	100%	8	8		

		成省级生态廊道2023年的建设任务，指导乡镇开展乡村建设					
	可持续影响指标	抓好规划引领，抓好月清三地，抓好安全生产，促进屈原经济可持续发展	≥15年	≥15年	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	
总分					90	86	

填表人：蒋金洲

填报日期：2023年7月19日

联系电话：17607306200

单位负责人签字：陈骏

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	自然资源局专项								
主管部门	岳阳市屈原管理区自然资源局			实施单位	岳阳市屈原管理区自然资源局				
项目资金 (万元)	岳阳市屈原管理区自然资源局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	27.6	27.6	27.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	27.6	27.6	27.6	10	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.森林防火及林业内网租赁：保证全年森林火灾零发生率，森林火灾防治知识的宣传覆盖率达到95%。保证省局、市局的林业政策和各项业务上传下达畅通； 2.东古湖湿地保护：保证古湖湿地的正常运转和工作，发挥湿地、森林生态系统水源涵养和污染净化能力，减少入河湖污染排污总量，改善江河水质；保护白天鹅，保护野生保护动物； 3.土地卫片执法检查：完成卫片执法检查工作，核实确定土地合法性。 4.田长制、林长制：保护田地和耕地。			100%					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	森林火灾发生	0%	100%	5	5		
			下发的土地矿产卫片执法检查图斑	85%	100%	5	5		
			森林火灾防治知识的宣传覆盖	100%	100%	5	5		
		质量指标	对本单位工作人员进行技术指导，达到操作熟练；负责下发的土地矿产卫片执法检查	100%	100%	5	5		
			时效指标	森林防火、内网租赁、湿地保护、田长制、林长制、卫片执法时间维度	2032 年底完成	2023 年底完成	5	5	
				成本指标	严格控制人员经费，在既定工作量情况下，缩减人员开支	3 万	3 万	5	5
			林业内网租赁费用精简开支		2.1 万	2.1 万	5	5	

		保证古湖湿地的正常运转和工作，把成本控制到最小	8万	8万	5	5	
		土地卫片执法检查，积极控制成本，多考察技术单位资质和收费，争取把成本控制到最小	4.5万	4.5万	5	5	
		田长制度、林长制精简开支	10万	10万	5	5	
效益指标 (40分)	经济效益指标	能够保障森林资源的损失，减少经济损失	100%	100%	4	4	
		保证古湖湿地的正常运转和工作，最终把古湖湿地建设成为洞庭湖平原湖区农业面源污染的湿地治理典范。能够吸引人们来参观，旅游，产生一定的经济效益	100%	100%	4	4	
		用卫星遥感技术，对某一区域某一时段的土地利用情况进行监测，通过对比监测前后的用地情况，确定变化图斑，再对图斑进行核实确定变化图斑，再对变化图斑进行核实确定土地合法性。确定土地合法性，有利于土地空间规划，达到土地的合理布局，增强经济效益	100%	100%	4	4	

		能提高人民群众的防火意识，降低森林火灾发生率，保护了人民群众的生命财产。林业内网的开通，保证省局、市局的林业政策和各项业务上传下达畅通，能更好的为人民服务	100%	100%	4	4	
		野生白天鹅的保护工作，增强人民对野生动物的保护意识	100%	100%	4	4	
		卫片执法，对土地合法化的一种监测手段，维护社会稳定	100%	95%	4	4	
	生态效益指标	古湖湿地保护，改善了周边环境，美化环境，净化空气。	100%	95%	4	4	
	可持续影响指标	保证持续森林资源的可持续发展	≥15年	≥15年	4	4	
		保证古湖湿地的正常运转和工作，最终把古湖湿地建设成为洞庭湖平原湖区农业面源污染的湿地治理典范，增强经济和环境可持续发展	≥15年	≥15年	4	4	
		卫片执法，对土地合法化的一种监测手段，有利于土地的可持续发展和土地的合理布局	≥15年	≥15年	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对森林防火工作满意度、湿地	100%	95%	10	7	提升服务能力，提高服务对象满意度

		环境改善、 拆除违章、 土地合理利 用满意度					
总分				100	97		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：蒋金洲 填报日期：2023-6-17 联系电话：17607306200 单位负责人签字：陈骏

2023 年度区自然资源局部门

项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。

自然资源局项目支出主要资金 27.6 万。分别为东古湖湿地保护专项资金 8 万；森林防火及网络租赁项目 5.1 万；卫片执法专项 4.5 万。林长制 5 万，田长制 5 万。

(二) 项目资金使用管理情况。

项目严格按照《专项资金使用管理办法》审核、支付、核算。项目支出组织管理机构由所在业务股室管理。项目申报、监督管理、验收等阶段组织实施的合规。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。

项目绩效总目标：森林防火及林业内网租赁是保证全年森林火灾零发生率、森林火灾防治知识的宣传覆盖率达到 100%，保证省局、市局的林业政策和各项业务上传下达畅通。

东古湖湿地保护：保证古湖湿地的正常运转和工作，发挥湿地、森林生态系统水源涵养和污染净化能力，减少入河湖污染排污总量，改善江河水质；保护白天鹅，保护野生保护动物；

土地卫片执法检查：完成卫片执法检查工作，核实确定土地合法性。

林长制、田长制保护林地和耕地。

二、绩效评价工作情况

由局领导牵头、联合办公室、财务等部门组成的评价小组对项目绩效情况进行评估。

三、项目支出主要绩效及评价结论

数量指标：森林火灾发生 0%，完成率 100%。下发的土地矿产卫片执法检查图斑 85%，完成率 100%。

质量指标：森林火灾防治知识的宣传覆盖率 100%，完成率 100%；对本单位工作人员进行技术指导，达到操作熟练；负责下发的土地矿产卫片执法检查 100%，完成率 100%。

时效指标：2023 年 12 月前完成。

成本指标：严格控制人员经费，在既定工作量情况下，缩减人员开支，金额 27.6 万元。

经济效益指标：能够保障森林资源的损失，减少经济损失 100%；保证古湖湿地的正常运转和工作，最终把古湖湿地建设成为洞庭湖平原湖区农业面源污染的湿地治理典范。能够吸引人们来参观，旅游，产生一定的经济效益 100%；用卫星遥感技术，对某一区域某一时段的土地利用情况进行监测，通过对比监测前后的用地情况，确定变化图斑，再对图斑进行核实确定变化图斑，再对变化图斑进行核实确定土地合法性。确定土地合法性，有利于土地空间规划，达到土地的合理布局，增强经济效益 100%。

社会效益指标：能提高人民群众的防火意识，降低森林火灾发生率，保护了人民群众的生命财产。林业内网的开通，保证省局、市局的林业政策和各项业务上传下达畅通，能更好的为人民服务 100%；野生白天鹅的保护工作，增强人民对野生动物的保护意识 100%；卫片执法，对土地合法化的一种监测手段，维护社会稳定 95%。

生态效益指标：古湖湿地保护，改善了周边环境，美化环境，净化空气 95%。

可持续影响指标：≥15 年。

服务对象满意度指标：群众对森林防火工作满意度、湿地环境改善、

拆除违章，土地合理利用满意程度 95%。

按指标得分 97 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

按年初预算安排实施。

（二）项目执行过程情况

项目按合同时间和进度支付资金，做到不拖欠支付。确保在本年度各个项目资金支付到位，也达到了预期的绩效目标。

（三）项目支出产出情况

项目支出产出达到预期的绩效目标。

（四）项目支出效益情况

项目支出效益明显，能提高人民群众的防火意识，降低森林火灾发生率，保护了人民群众的生命财产。林业内网的开通，保证省局、市局的林业政策和各项业务上传下达畅通，能更好的为人民服务 100%；野生白天鹅的保护工作，增强人民对野生动物的保护意识 100%；卫片执法，对土地合法化的一种监测手段，维护社会稳定 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格落实各部门责任，促使项目严格按照立项要求实施。遵循财政项目相关管理制度，保证项目有序开展。

存在的问题：项目绩效目标细化不到位，项目绩效目标业务股应该担起责任，从根本上把握对项目的数量、质量、时效和成本指标的细化，目前未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无