

自然资源2023 年度部门决算

目 录

第一部分 自然资源概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 自然资源概况

一、部门主要职责

弋阳县自然资源局是主管国土资源工作的县政府组成部门，主要职责是：宣传和贯彻落实国家土地、矿产法律法规和政策；组织开展城乡建设规划的编制，审查、报批工作和县城规划区各项规划的实施管理工作；管理和规范土地市场；组织实施土地使用权、探矿权、采矿权出让、转让、交易、抵押；负责各类建设用地的审核、报批、审批和发证；实施耕地保护、农用地用途管制；指导和实施土地开发整理项目；组织实施国土资源执法监察，查处土地、矿产资源违法违规案件；依法管理矿产资源，规范矿业权市场；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；负责测绘市场和地图市场的监督管理等。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	自然资源局	一级
2	生态修复中心	二级
3	规划研究中心	二级

本部门年末在职人员155人，离退休人员 0 人（不含

由养老保险基金发放养老金的离退休人员), 其他人员
0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位： 2023 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	28428.37	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	16447.16	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	132.90	八、社会保障和就业支出	39	235.31
	9		九、卫生健康支出	40	44.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38696.93
	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	5622.45
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	409.71
	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	45008.43	本年支出合计	58	45008.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	45008.43	总计	62	45008.43

注：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

单位：

2023 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
支出功 能分类	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	45008.43	44875.53					
		2080501	行政单位离退休	0.74	0.74				
		2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	175.97	175.97				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.60	58.60				
		2200113	地质矿产资源与环境调查	260	260				
		2200101	行政运行	312.98	312.98				
		2200104	自然资源规划及管理	451	451				
		2120201	城乡社区规划与管理	2039.28	2039.28				
		2120805	补助被征地农民支出	1964.94	1964.94				
		2120802	土地开发支出	14482.22	114482.22				
		2240601	地质灾害防治	409.71	409.71				
		2200150	事业运行	2038.30	2038.30				
		2120303	小城镇基础设施建设	20000	20000				
		2200199	其他自然资源事务支出	2560.17	2560.17				
		2101201	财政对职工基本医疗保险基金的支出	44.03	44.03				
		2129999	其他城乡社区支出	210.50	210.50				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

2023 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	
支出功 能分类	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	45008.43	2686.55	42321.88				
		2080501	行政单位离退休	0.74	0.74				
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	175.97	175.97				
		2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	58.60	58.60				
		2200113	地质矿资源与环境 调查	260		260			
		2200101	行政运行	312.98	312.98				
		2200104	自然资源规划及管 理	451		451			
		2120201	城乡社区规划及管 理	2039.28		2039.28			
		2120805	补助被征地农民支 出	1964.94		1964.94			
		2120802	土地开发支出	14482.22		14482.22			
		2240601	地质灾害防治	409.71		409.71			
		2200150	事业运行	2038.30	2038.30				
		2120303	小城镇基础设施建 设	20000		20000			
		2101201	财政对职工基本医 疗保险基金支出	44.03	44.03				
		2200199	其他自然资源事务 支出	2560.17	14.26	2545.91			
		2129999	其他城乡社区支出	210.50	41.67	168.83			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：		2023年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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	28428.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16447.16	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				
	9		九、卫生健康支出	41	235.31	235.31		
	10		十、节能环保支出	42	44.03	44.03		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	38696.93	222496.78	16447.16	
	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	5489.55	5489.55		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	409.71	409.71		
	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	44875.53	本年支出合计	59	344875.53	28428.37	16447.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	44875.53	总计	64	344875.53	28428.37	16447.16	

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 2023 年度 金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			28428.37	2553.65	25874.72
2050501	行政单位离退休		0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		175.97	175.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		58.60	58.60	
2200113	地质矿产资源与环境调查		260		260
2200101	行政运行		312.98	312.98	
2200104	自然资源规划及管理		451	451	
2120201	城乡社区规划及管理		2039.28		2039.28
2240601	地灾灾害防治		409.71		409.71
2200150	事业运行		1905.40	1905.40	
2120303	小城镇基础设施建设		20000		20000
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助支出		44.03	44.03	
2200199	其他自然资源事务支出		2560.17	14.26	2545.91
2129999	其他城乡社区支出		210.50	41.67	168.83

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1881.02	302	商品和服务支出	517.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.41	30201	办公费	54.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.81	30202	印刷费	21.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.86	30203	咨询费	10.06	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	70.77	30204	手续费	11.86	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	257.33	30205	水费	3.27	310	资本性支出	147.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.90	30206	电费	18.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.86	30207	邮电费	26.69	31002	办公设备购置	11.32
30110	职工基本医疗保险缴费	46.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	79.84
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.0924	30211	差旅费	33.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.61	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	15
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	356.32	30214	租赁费	6.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.11	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5	30227	委托业务费	12.98	31099	其他资本性支出	41.78
30308	助学金		30228	工会经费	82.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	70.04	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	5.64	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	92.04	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1888.13	公用经费合计					665.52

注：本表反映部门(单位)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

单位： 2023 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
支出功 能分类	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		16447.16	16447.16		16447.16	
000080		补助被征地农民支 出		1964.94	1964.94		1964.94	
212080		土地开发支出		14482.22	14482.22		14482.22	

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 2023 年度 金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位： 2023 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	70	18.31	8.31
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	18	1.90	1.90
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	18	1.90	1.90
3.公务接待费	6	52	16.40	6.40
（1）国内接待费	7	---	---	6.40
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	2
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计45008.43万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加0 万元，增长 0 %；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 45008.43 万元，比上年增加16074.58 万元，增长55.55 %，主要原因：项目增加，如增减挂和土地开发项目资金2亿。

本年收入的具体构成：财政拨款收入44875.53 万元，占 99.70%；其他收入132.90万元，占 0.30 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计45008.43万元，其中本年支出合计 45008.43 万元，比上年增加16074.67万元，增长 55.55%，主要原因：增减挂和土地开发项目资金支出2亿；结余分配0万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；年末结转和结余 0 万元，上年增加0万元，增长 0%。

本年支出的具体构成：基本支出 686.55 万元，占 6%；

项目支出 42321.88万元，占 94 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数2792.61 万元，决算数44875.53 万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数136.85 万元，决算数235.31 万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异主要原因：缴费基数变动，基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 42.48 万元，决算数44.03万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异主要原因：医疗保险基金的补助增加。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0万元，决算数 38696.93万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异主要原因：项目支出增加。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 2613.29 万元，决算数5489.55万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因：增减挂和土地开发项目支出增加 。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0万元，决算数409.71万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异主要原因：地灾治理项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2553.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 1881.02 万元，比上年减少 76.91 万元，下降 4.26 %，主要原因：人员变动导致的支出减少。

（二）商品和服务支出 517.58 万元，比上年减少 68.51 万元，下降 15.26%，主要原因：土地资产及整体收储资金比上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出 7.11 万元，比上年增加 1.99 万元，增长 38.87 %，主要原因：退休人员资金导致的支出增加。

（四）资本性支出 147.94 万元，比上年增加 104.38 万元，增长 %，主要原因：耕地占用税、耕地占补平衡指标增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 19.83 万元，决算数 8.31 万元，完成全年预算的 41.91%；决算数比上年减少 46.66 万元，下降 84.88%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无。决算数较全年预算数增加）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.9万元, 决算数1.9 万元, 其中: 公务用车购置全年预算数 0 万元, 决算数0万元, 完成全年预算的100 %, 主要原因: 无此项支出。决算数比上年增加0 万元, 增长0 %, 主要原因: 无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费全年预算数 1.9 万元, 决算数1.9万元, 完成全年预算的100 %, 主要原因: 车辆保险费用支出。决算数比 上年增加0万元, 增长0 %, 主要原因: 无变化。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4辆。

(三) 公务接待费全年预算数 17.92 万元, 决算数 6.4万其中: 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 2 辆、执法执勤用车 2 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。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目37个全面开展绩效自评, 共涉及资金43303.29万元, 占项目支出总额的100%。其中, 37个项目评价结果为“优”。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

一、基本情况

（一）项目概况。

宣传和贯彻落实国家土地、矿产法律法规和政策；组织编制和实施全县土地、矿产资源各项规划；管理和规范土地市场；组织实施土地使用权、探矿权、采矿权出让、转让、交易、抵押；负责各类建设用地的审核、报批、审批和发证；实施耕地保护、农用地用途管制；指导和实施土地开发整理项目；组织实施国土资源执法监察，查处土地、矿产资源违法违规案件；依法管理矿产资源，规范矿业权市场；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；负责测绘市场和地图市场的监督管理等等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1、项目绩效总体目标

深入贯彻落实《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《弋阳县财政局〈弋阳县项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉》（弋财监〔2023〕8号）文件精神，提高资金效益和政策实施效果，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。

2、项目绩效阶段性目标

我局将牢牢把握对自然资源工作的部署要求，立足岗位实际，坚定不移强化国土空间体系建设和用途管制，为促进高质量发展提供空间支撑；坚定不移深化资源要素市场化配置改革，为促进高质量发展精准配置资源；坚定不移实施新

一轮找矿突破战略行动，为保障国家能源资源安全作出新贡献；坚定不移推进生态优先、绿色发展，提高自然资源高效利用水平，严格守住耕地保护红线。

二、绩效评价工作开展情况

我局紧紧围绕年初预算绩效管理工作目标，扎实开展预算资金绩效评价工作，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，进一步规范预算资金支出管理，强化责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，不断提升预算资金绩效管理水平和整体工作效能。

（一）绩效评价目的、对象和范围

预算绩效评价的目的是为了加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。绩效评价的对象是纳入预算管理的财政预算资金。评价范围是2023年县级预算安排的项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则遵循：1. 统一领导、分级负责；2. 绩效导向、目标控制原则；3. 科学规范原则；4. 绩效指标相关原则。

绩效评价依据年初申报的项目资料及项目的指标体系进行绩效评价。评价的指标体系根据项目的数量和项目绩效目

标申报表。评价方法采取单位自评，按照科学可行的要求，采用定量与定性相结合的方法，财政部门抽查考核的方法。

（三）绩效评价工作过程。

我局高度重视预算资金绩效评价工作，我局23年度绩效评价项目包括了本级和二级城乡规划研究中心和生态修复中心报送的项目绩效评价共计预算绩效项目库37个，对这些预算资金使用情况开展全面绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

我局组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评。2023年，我局全年预算数为46391.84万元，执行数为45008.43万元，完成预算的97%。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，自评得分70分，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

（二）绩效目标实现情况等。

认真履职了自然资源管理工作效果明显，推进生态优先、绿色发展，提高自然资源高效利用水平，项目资金得到有效管理，2023年预算设定的绩效目标基本得以实现。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目的申报经过集体研究决定，符合资源管理工作的实际，为资源管理工作提供保障。

(二) 项目过程情况

项目从申报到财政批复完成，我单位根据项目资金安排情况和项目的实施进度，合理拨付项目资金，确保资源管理工作顺利实施，同时加强项目执行过程的监督，确保项目资金使用合规。

(三) 项目产出情况

在2023年自然资源部全面收紧的情况，全力争取新增建设用地计划。已报批4个单独选址项目，1个城市批次和3个村庄批次，完成组卷1个集镇批次，总面积约1254亩。共划拨土地23宗，总面积1459.45亩，为全县经济社会发展提供了用地保障。全年审批临时用地15宗，总面积443.98亩。审核并报市局审批临时用地2宗，面积55.38亩。

完成不动产登记业务5977宗，办理抵押4410宗，发证、缮证共计8123本，受理查询业务共13862宗，办结权籍调查业务207件。楼盘落宗3100户。二是持续优化营商环境。办理企业“交地即交证”61户，“交房即交证”690户。开展住宅项目“带押过户”15宗，涉及卖方抵押金额642万元。设立抵押登记服务延伸网点13个。

(四) 项目效益情况

2023年已供应国有建设用地66宗，总面积3065.05亩，其中出让土地43宗，总面积1605.6亩，总出让金14.03亿元。面向市场公开出让土地面积和出让金额达到全市前列。已完成收缴入库矿区价款57037万元。其中文家矿区价款609万元；

西山矿区缴纳1650万元；古堂峰矿区缴纳1633万；新设大东山矿区一期出让价款3148万元和政策处置费50000万元；四家高陡边坡整治存在越界超深开采行为的矿山企业已缴纳2589.51万元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、内部控制制度不够完善，缺乏系统的内控制度体系，内控制度涉及的范围缺乏全面性，对内部控制的设计、运行和监督等问题缺乏全面性和深层次的思考。

2、预算编制“科学化、规范化、精细化”还需加强。

3、项目实施前、中、后过程的监管还需加强。

五、有关建议

一是提高政治站位，把全面实施预算绩效管理各项措施落到实处，充分认识开展绩效评价工作的重要性，按照绩效管理相关要求，采取有力措施，切实做好专项资金的绩效管理工作。

二是及时通报反馈自评结果，扎实推进预算绩效信息逐步公开，按照政务公开有关规定，主动将绩效自评结果以及财政重点项目绩效评价报告在政府网公开，自觉接受社会监督，不断提高财政资金使用的透明度。

三是运用评价结果有效与预算安排挂钩，将评价结果作为编报预算、完善政策和改进管理的重要依据，考虑预算绩效实现情况因素，调增、调减年度预算。

四是建立完善预算绩效目标运行监控机制，对照年初设定的支出绩效目标，对项目管理的各相关内容和目标要求完成情况进行跟踪监控，及时掌握项目绩效目标开展情况、项目实施进程和资金支出进度，总结分析预算执行过程中绩效目标的运行情况和实现程度。

五是适时开展第三方预算绩效评价，根据年度工作重点，选取涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大社会影响的项目，采取委托第三方专业机构参与绩效评价方式开展部门重点评价，确保绩效评价的真实性。

六是针对性培养绩效评价专业人才，有效推进预算绩效管理工作，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	地质灾害防治知识宣传培训和切坡建房风险点排查梳理工作							
主管部门	弋阳县自然资源局			实施单位	弋阳县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	29.3	29.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	29.3	29.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	地质灾害防治知识宣传培训和切坡建房风险点排查梳理工作，调查切坡建房图斑数2847个。			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	切坡建房调查成本	<30 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	切坡建房调查数量	≥ 2847 处	2847	13	13		

	质量指标	调查完成率	=100 百分比	100	13	13		
		时效指标	按时完成调查	=100 百分比	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标	排查出中高风险点个数	=121 个数	121	10	10	
		社会效益指标	切坡建房风险调查覆盖率	=100 百分比	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90 百分比	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	弋阳县地块土壤污染状况初步调查（东兴中学）							
主管部门	弋阳县自然资源局			实施单位	弋阳县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	44.75	44.75	10	100	10	
	政府预算资金	0	44.75	44.75	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本地块内共布设14个土壤监测点与4个地下水监测点，共采集土壤样品92个，地下水样品6个。土壤污染物浓度未超过《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第一类用地筛选值要求；报告通过专家评审，按下述专家组评审意见补充修改完善并经复核后，可作为该地块后续相关工作的依据。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	调查费	=6000 元	6000	10	10	
		社会成本指标	人工费	= 55000 元	55000	10	10	
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	采样费	= 100000 元	100000	13	13		
		质量指标	分析检测费	= 158000 元	158000	13	13		
		时效指标	2023	2023	基本达成 目标	14	14		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育用地项目	教育用 地	基本达成 目标	30	30		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	100		

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：事业取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（2）团公出国（境）费用：填列单位公务出国（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。

（3）公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（4）公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（5）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

（6）公务用车购置：填列公务用车购置支出（车辆购置税、牌照费）。

（7）其他交通工具购置：填列除公务用车外的其他各类交通工具购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（8）机关运行经费支出：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

（三）相关专业名词

（1）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（2）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。