

# 信丰县自然资源局 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县自然资源局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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**

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 信丰县自然资源局概况

## 一、单位主要职责

(一) 宣传贯彻执行党和国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、方针政策、决策部署。

(二) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责自然资源的合理开发利用工作。

(六) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(七) 负责统筹国土空间和自然资源生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。

(十一) 负责矿产资源管理工作。

(十二) 负责测绘地理信息管理工作。

(十三) 推动自然资源领域科技发展。

(十四) 负责自然资源行政执法工作。

(十五) 按照中央、省、市要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、自然资源调查监测股、国土空间用途管制股、国土空间规划股、矿产资源保护监督股。

本单位年末在职人员 197 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 76 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

单位：信丰县自然资源局

2023 年度

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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,787.52	一、一般公共服务支出	32	24.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	433.81	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	366.86	八、社会保障和就业支出	39	325.97
	9		九、卫生健康支出	40	111.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	618.92
	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	3,564.15
	19		十九、住房保障支出	50	300.66
	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	275.23
	23		二十三、其他支出	54	513.52
	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	5,588.19	本年支出合计	58	5,734.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	198.76	年末结转和结余	60	52.09
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,786.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,786.95</b>

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：信丰县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,588.19	5,221.33					366.86
201		一般公共服务支出	24.90	24.90					
20104		发展与改革事务	9.90	9.90					
2010401		行政运行	9.90	9.90					
20113		商贸事务	15.00	15.00					
2011308		招商引资	15.00	15.00					
208		社会保障和就业支出	325.97	325.97					
20805		行政事业单位养老支出	317.31	317.31					
2080501		行政单位离退休	11.15	11.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	258.00	258.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.17	48.17					
20808		抚恤	7.52	7.52					
2080801		死亡抚恤	0.35	0.35					
2080899		其他优抚支出	7.17	7.17					
20899		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210		卫生健康支出	111.50	111.50					
21011		行政事业单位医疗	111.50	111.50					
2101101		行政单位医疗	111.50	111.50					
212		城乡社区支出	618.92	618.92					
21202		城乡社区规划与管理	60.00	60.00					
2120201		城乡社区规划与管理	60.00	60.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	433.81	433.81					
2120801		征地和拆迁补偿支出	413.81	413.81					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	20.00	20.00					
21299		其他城乡社区支出	125.11	125.11					
2129999		其他城乡社区支出	125.11	125.11					
220		自然资源海洋气象等支出	3,564.15	3,564.15					
22001		自然资源事务	3,564.15	3,564.15					
2200101		行政运行	3,175.84	3,175.84					
2200102		一般行政管理事务	2.24	2.24					
2200199		其他自然资源事务支出	386.07	386.07					
221		住房保障支出	300.66	300.66					
22102		住房改革支出	300.66	300.66					
2210201		住房公积金	300.66	300.66					
224		灾害防治及应急管理支出	275.23	275.23					
22406		自然灾害防治	275.23	275.23					
2240601		地质灾害防治	275.23	275.23					
229		其他支出	366.86						366.86
22999		其他支出	366.86						366.86
2299999		其他支出	366.86						366.86

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：信丰县自然资源局

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			5,734.85	2,686.92	3,047.93			
		201 一般公共服务支出	24.90		24.90			
		20104 发展与改革事务	9.90		9.90			
		2010401 行政运行	9.90		9.90			
		20113 商贸事务	15.00		15.00			
		2011308 招商引资	15.00		15.00			
		208 社会保障和就业支出	325.97	277.45	48.52			
		20805 行政事业单位养老支出	317.31	269.15	48.17			
		2080501 行政单位离退休	11.15	11.15				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	258.00	258.00				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	48.17		48.17			
		20808 抚恤	7.52	7.17	0.35			
		2080801 死亡抚恤	0.35		0.35			
		2080899 其他优抚支出	7.17	7.17				
		20899 其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
		2089999 其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
		210 卫生健康支出	111.50	98.96	12.54			
		21011 行政事业单位医疗	111.50	98.96	12.54			
		2101101 行政单位医疗	111.50	98.96	12.54			
		212 城乡社区支出	618.92		618.92			
		21202 城乡社区规划与管理	60.00		60.00			
		2120201 城乡社区规划与管理	60.00		60.00			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	433.81		433.81			
		2120801 征地和拆迁补偿支出	413.81		413.81			
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安	20.00		20.00			
		21299 其他城乡社区支出	125.11		125.11			
		2129999 其他城乡社区支出	125.11		125.11			
		220 自然资源海洋气象等支出	3,564.15	2,009.85	1,554.30			
		22001 自然资源事务	3,564.15	2,009.85	1,554.30			
		2200101 行政运行	3,175.84	2,009.85	1,165.99			
		2200102 一般行政管理事务	2.24		2.24			
		2200199 其他自然资源事务支出	386.07		386.07			
		221 住房保障支出	300.66	300.66				
		22102 住房改革支出	300.66	300.66				
		2210201 住房公积金	300.66	300.66				
		224 灾害防治及应急管理支出	275.23		275.23			
		22406 自然灾害防治	275.23		275.23			
		2240601 地质灾害防治	275.23		275.23			
		229 其他支出	513.52		513.52			
		22999 其他支出	513.52		513.52			
		2299999 其他支出	513.52		513.52			

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：信丰县自然资源局

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	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,787.52	一、一般公共服务支出	33	24.90	24.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	433.81	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	325.97	325.97		
	9		九、卫生健康支出	41	111.50	111.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	618.92	185.11	433.81	
	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	3,564.15	3,564.15		
	19		十九、住房保障支出	51	300.66	300.66		
	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	275.23	275.23		
	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				
	27	5,221.33	<b>本年支出合计</b>	59	5,221.33	4,787.52	433.81	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	5,221.33	<b>总计</b>	64	5,221.33	4,787.52	433.81	

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

公开 05 表

单位：信丰县自然资源局

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
栏次			4,787.52	2,686.92	2,100.60
合计					
201		一般公共服务支出	24.90		24.90
20104		发展与改革事务	9.90		9.90
2010401		行政运行	9.90		9.90
20113		商贸事务	15.00		15.00
2011308		招商引资	15.00		15.00
208		社会保障和就业支出	325.97	277.45	48.52
20805		行政事业单位养老支出	317.31	269.15	48.17
2080501		行政单位离退休	11.15	11.15	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	258.00	258.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.17		48.17
20808		抚恤	7.52	7.17	0.35
2080801		死亡抚恤	0.35		0.35
2080899		其他优抚支出	7.17	7.17	
20899		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210		卫生健康支出	111.50	98.96	12.54
21011		行政事业单位医疗	111.50	98.96	12.54
2101101		行政单位医疗	111.50	98.96	12.54
212		城乡社区支出	185.11		185.11
21202		城乡社区规划与管理	60.00		60.00
2120201		城乡社区规划与管理	60.00		60.00
21299		其他城乡社区支出	125.11		125.11
2129999		其他城乡社区支出	125.11		125.11
220		自然资源海洋气象等支出	3,564.15	2,009.85	1,554.30
22001		自然资源事务	3,564.15	2,009.85	1,554.30
2200101		行政运行	3,175.84	2,009.85	1,165.99
2200102		一般行政管理事务	2.24		2.24
2200199		其他自然资源事务支出	386.07		386.07
221		住房保障支出	300.66	300.66	
22102		住房改革支出	300.66	300.66	

2210201	住房公积金	300.66	300.66	
224	灾害防治及应急管理支出	275.23		275.23
22406	自然灾害防治	275.23		275.23
2240601	地质灾害防治	275.23		275.23

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：信丰县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,429.62	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	238.98	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	1,372.46	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.95	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	220.69	30205	水费	5.09	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.00	30206	电费	5.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	53.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	300.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.77	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	18.32	30215	会议费	3.39	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.15	30217	公务接待费	33.30	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	7.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		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	15.71	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		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		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.80	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,447.94	公用支出合计					238.98

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：信丰县自然资源局

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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		433.81	433.81		433.81	
212		城乡社区支出		433.81	433.81		433.81	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		433.81	433.81		433.81	
2120801		征地和拆迁补偿支出		413.81	413.81		413.81	
2120802		土地开发支出						
2120899		其他国有土地使用权出让收入安		20.00	20.00		20.00	
21211		农业土地开发资金安排的支出						
2121100		农业土地开发资金安排的支出						

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. 当此表数据为零时，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：信丰县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	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. 当此表数据为空时，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：信丰县自然资源局

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	113.00	92.40	81.99
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	53.00	48.75	48.68
（1）公务用车购置费	4	33.00	32.97	32.97
（2）公务用车运行维护费	5	20.00	15.78	15.71
3.公务接待费	6	60.00	43.65	33.30
（1）国内接待费	7	---	---	33.30
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	---	---	2
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	5
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	335
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	2,512
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. 当此表数据为空，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：信丰县自然资源局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	5
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 5786.95 万元，其中年初结转和结余 198.76 万元，比上年增加 198.76 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5588.19 万元，比上年减少 22565.43 万元，下降 80.15%，主要原因：今年开始信丰县自然资源综合服务中心(信丰县土地收储中心)单列预决算，同时缩减部分收入支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5221.33 万元，占 93.44%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 366.86 万元，占 6.56%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5786.95 万元，其中本年支出合计 5734.85 万元，比上年减少 22418.76 万元，下降 79.63%，主要原因：今年开始信丰县自然资源综合服务中心(信丰县土地收储中心)单列预决算，同时缩减部分收入支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 52.09 万元，比上年增加 52.09 万元，主要原因：部分单位资金结

转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2686.92 万元，占 46.85%；项目支出 3047.93 万元，占 53.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 5370.39 万元，决算数 5221.33 万元，完成年初预算的 97.22%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 24.90 万元，预决算差异主要原因：本年追加了部分一般公共服务项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 286.95 万元，决算数 325.97 万元，完成年初预算的 113.60%。预决算差异主要原因：本年新增了人员，同时调整了标准。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 86.61 万元，决算数 111.50 万元，完成年初预算的 128.74%。预决算差异主要原因：本年新增了人员，同时调整了标准。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 325.11 万元，决算数 618.92 万元，完成年初预算的 190.37%。预决算差异主要原因：增加了部分项目支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 4371.06 万元，决算数 3564.15 万元，完成年初预算的 81.54%。

预决算差异主要原因：缩减了部分开支。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 300.66 万元，决算数 300.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 275.23 万元，预决算差异主要原因：上级下达专项任务增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2686.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 2429.62 万元，比上年减少 698.85 万元，下降 22.34%，主要原因：部分人员退休核减部分工资。

（二）商品和服务支出 238.98 万元，比上年减少 1513.77 万元，下降 86.37%，主要原因：减少了部分项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 18.32 万元，比上年减少 20.79 万元，下降 53.15%，主要原因：减少部分医疗费支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 89.72 万元，下降 100.00%，主要原因：一般公共预算财政拨款未列支资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 92.40 万元，决算数 81.99 万元，完成全年预算的 88.72%；决算数比上年增加 16.88 万元，增长 25.94%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 48.75 万元，决算数 48.68 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 32.97 万元，决算数 32.97 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 32.97 万元，主要原因：因工作量增加，申请新增购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 15.78 万元，决算数 15.71 万元，完成全年预算的 99.56%，主要原因：厉行节约，缩减开支。决算数比上年减少 0.39 万元，下降 2.42%，主要原因：厉行节约，缩减开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 43.65 万元，决算数 33.30 万元，完成全年预算的 76.29%，主要原因：厉行节约，缩减开支。决算数比上年减少 15.70 万元，下降 32.03%，主要原因：厉行节约，缩减开支。全年国内公务接待 335 批，累计接待 2512 人次，主要是我局承担了大量的自然资源管理工作，包括土地管理、矿产管理、国土空间规划、不动产登记

等。同时我局积极响应县委县政府招商引资工作，认真开展了招商、安商、三请三回三招等工作，因此接待次数、人数较多。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是：无外事接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 238.98 万元，决算数比上年减少 2708.48 万元，下降 91.89%，主要原因：部分项目开支由财政统筹，本年度节约部分开支。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1854.32 万元，其中：政府采购货物支出 102.26 万元、政府采购工程支出 87.48 万元、政府采购服务支出 1664.58 万元。授予中小企业合同金额 660.52 万元，占政府采购支出总额的 35.62%，其中：授予小微企业合同金额 332.88 万元，占授予中小企业合同金额的 50.40%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.04%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆（台），

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 5 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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20个全面开展绩效自评，共涉及资金2726.65万元，占项目支出总额的100%。其中，19个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位自然资源局23年历史遗留矿山生态修复项目、自然资源局23年职业年金财政负担部分、自然资源局2023年招商引资工作经费、自然资源局23香山地质公园遗迹保护工程质保金、自然资源局2022年度争资争项工作经费、自然资源局23年赣州市2023年自然灾害防治体系建设补助资金地质灾害防治项目、自然资源局23年优化提升政务服务能力工作经费、自然资源局23退休人员职工财政配套资金、信丰高铁新城概念规划竞赛活动相关资金、信丰县自然资源局2023年其他资金、自然资源局23信丰县城市网格化管理工作经费、

自然资源局23测绘费、自然资源局23测绘费、自然资源局23产业发展引导资金、自然局23年两违整治人员工资、社保等支出、自然局2023年非税收入成本性支出、丧葬抚恤金、征地拆迁及报批专项资金、自然资源局23零星调资及人员经费预留、自然局23年江西赣州市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	自然资源局23年历史遗留废弃矿山生态修复项目							
主管部门	信丰县自然资源局			实施单位	信丰县自然资源局			
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	317	316.07	10	99.71	7	
	政府预算资金	0	317	316.07	—	99.71	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全县废弃矿山生态修复示范工程项目11处（393.82亩）历史遗留废弃矿山图斑点治理，并加强后期管护			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	施工费用	≤720万元	316	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全县废弃矿山生态修复示范工程面积	≥393.82亩	393.82	10	10	
			全县废弃矿山生态修复示范工程项目	=11处	11	10	10	
		质量指标	11处历史遗留废弃矿山图斑点治理完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	施工期限	=2023年底	2023	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善矿区及周边人居环境，受益人口0.44万人	基本达成	基本达成目标	10	10	
			提升项目实施区域生态系统稳定性	基本达成	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自然资源局23年赣州市2023年自然灾害防治体系建设补助资金地质灾害防治项目							
主管部门	信丰县自然资源局			实施单位	信丰县自然资源局			
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	399.7	275.229	10	68.86	5	
	政府预算资金	0	399.7	275.229	—	68.86	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了进一步查明地质灾害隐患体特征，消除地质灾害隐患，确保人民群众生命财产安全，信丰县人民政府将信丰县嘉定镇水东村委会滑坡隐患治理工程、信丰县铁石口镇建华村铁石口中学滑坡治理工程、信丰县西牛镇黄泥村黄泥学校滑坡治理工程等三个地灾项目作为信丰县《关于印发〈中央特大型地质灾害防治资金项目储备库入库指南（2022年）〉的通知》的申报项目。根据《江西省自然资源厅办公室关于提前下达2023年自然灾害防治体系建设补助资金项目任务的通知》（赣自然资办函〔2022〕435号）文件精神，中央下达我县地质灾害防治补助资金532万元，通过工程治理消除滑坡隐患，保障坡下师生、人员和附近住户的生命财产安全。</p>			全额完成				
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	施工费用	≤508万元	275	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	自然灾害防治体系建设项目	=3个	3	20	20	
		质量指标	植被覆盖率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	施工期限	2023年底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障坡下师生、人员和附近住户的生命财产安全	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达	≥95%	95	10	10		
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自然资源局2023年招商引资工作经费						
主管部门		信丰县自然资源局		实施单位		信丰县自然资源局		
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	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	自然资源局2023年招商引资工作经费			全额完成				
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	招商引资工作经费	≤150000元	150000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥10次	10	20	20	
		质量指标	外商对我县招引政策知晓率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	招商引资工作开展及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度	≥95%	90	10	8.68	加大宣传力度	
总分					100	98.68		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自然资源局23退休人员职工财政配套资金						
主管部门		信丰县自然资源局		实施单位		信丰县自然资源局		
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	12.537	12.537	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.537474	12.537474	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	自然资源局23退休人员职工财政配套资金			全额完成				
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	退休职工医保配套经费	≤125374.74元	125374.74	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休职工人数	≥68人	68	20	20	
		质量指标	配套资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	缴纳退休职工医保及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员医保工作顺利开展	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休职工的满意度	≥95%	90	10	8.68	加大宣传力度，提高知晓率	
总分					100	98.68		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自然资源局23香山地质公园遗迹保护工程质保金							
主管部门	信丰县自然资源局			实施单位	信丰县自然资源局			
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	181.87	181.87	10	100	10	
	政府预算资金	0	181.87	181.87	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>涵盖两个子项目：1、江西信丰香山地质公园石观音科普线路建设工程是2017年山水林田湖项目，根据县政府下发的《关于同意实施江西香山地质公园石观音科普线路建设工程的批复》（信府办字〔2017〕455号）文件，项目于2017年8月开工建设，2019年9月24日完成验收。2021年8月完成工程结算审计，审计金额为550.623033万元，现已支付444万元，未支付165230.33元。2、江西香山地质公园香山景区地质遗迹保护工程是2017年山水林田湖项目，根据县政府下发的《关于同意实施江西香山地质公园香山景区地质遗迹保护建设工程的批复》（信府办字〔2017〕600号）文件，项目于2017年8月开工建设，2020年5月25日完成验收。2021年8月完成工程结算审计，财政局已完成决算审计，审计金额6987.8168万元，现已支付6408.238861万元，未支付1818717.69元。</p>			全额完成				
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						
		社会成本指标	工程投资总额	≤1818700元	1818700	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地质遗迹保护（处）	=1处	1	20	20	
		质量指标	质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程形象进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入	≥1000万/年	1000	10	10	
		社会效益指标	科普教育人数	≥115万人/年	115	10	10	
		生态效益指标	保护地质遗迹及动植物	基本达成	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	90	5	4.34	加大整改，加大 宣传力度	
总分					100	99.34		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自然资源局23年职业年金财政负担部分							
主管部门	信丰县自然资源局			实施单位	信丰县自然资源局			
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	32.066	32.066	10	100	10	
	政府预算资金	0	32.065819	32.065819	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年用于单位退休职工职业年金财政负担部分			全额完成				
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	职业年金财政负担部分	≤330000元	330000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人数	≥10人	10	20	20	
		质量指标	对退休人员了解职业年金知晓率	=100%	100	10	10	
		时效指标	职业年金工作开展及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员职业年金工作开展	基本完成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥90%	85	10	8.61	加大宣传力度 提高知晓率	
总分					100	98.61		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自然资源局23年优化提升政务服务能力工作经费							
主管部门	信丰县自然资源局			实施单位	信丰县自然资源局			
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	9.9	9.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.9	9.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据国家和省级层面改革要求，借鉴前沿城市的改革举措，结合信丰县登记财产指标的现状，从创新性和示范性角度，为信丰县梳理和打造改革的创新亮点提供建议，形成《信丰县登记财产指标改革创新亮点建议报告》提升优化政务服务能力工作。</p>			全额完成				
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	不动产登记财产工作经费	≤99000元	99000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	不动产登记对商户财产登记的次数	≥20000件	20000	20	20	
		质量指标	商户对县不动产登记政策的知晓率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	不动产登记财产工作开展及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障不动产登记财产工作顺利开展	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	商户对不动产登记的满意度	≥95%	90	10	8.68	加大宣传力度	
总分						100	98.68	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自然资源局2022年度争资争项工作经费							
主管部门	信丰县自然资源局			实施单位	信丰县自然资源局			
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	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年共争取土地指标3281.976亩，争取无偿资金1754.56万元			全额完成				
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	争资争项工作经费	≤500000元	500000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成争资项目数量	≥3288亩	3288	20	20	
		质量指标	申报项目方案合格率	≥90%	85	10	8.61	加强整改，使方案更 合理化
		时效指标	申报项目编制工作完成 及时性	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过重大规划项目实施 使城市和乡村布局更加 科学	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	98.61		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自然资源局23年江西赣州市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程							
主管部门	信丰县自然资源局			实施单位	信丰县自然资源局			
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	150	70	10	46.67	0	
	政府预算资金	0	150	70	—	46.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据江西省财政厅 江西省自然资源厅《关于申报历史遗留废弃矿山生态修复示范工程的通知》（赣财资环〔2022〕5号）文件，市级已成功申报，我县已纳入其中。目前已立项，正在走招投标程序，立项资金1274.93万元。</p>			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	单位成本控制数（万元/公顷）	≤50%	50	10	10	
		社会成本指标	后期管护可持续时间（年）	≥3年	3	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修复废弃矿山数量（个）	≥5个	5	20	20	
		质量指标	植被成活率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	按时开工率（%）	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地复垦利用率（%）	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	人居环境改善（万人）	≥0.1万	0.1	5	5	
		生态效益指标	植被覆盖度增加值（%）	≥3%	3	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	征地拆迁及报批专项资金							
主管部门	信丰县自然资源局			实施单位	信丰县自然资源局			
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	385.602	385.602	10	100	7	
	政府预算资金	0	385.6017	385.6016	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过采矿权监测对矿产资源开采日常监管，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，对全县部、省、市、县级登记发证有效期内采矿权进行实测，将核查信息录入执法监管平台。对违法违规开采行为严厉处罚、逐点整治，坚决遏制矿产资源违法违规行为，维护全县矿产资源正常开采秩序。			全额完成				
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	建设用地报批规费	≤56505410	56505410	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设用地新增	≥3000亩	3000	5	5	
			查违配套硬件数量	≥47个	47	10	10	
			信丰县批而未用土地清数建账入库工作报告编制数	=2个	2	10	10	
		质量指标	城市和农村建设用地报批通过率	≥95%	90	5	4.34	加大宣传力度
			图斑分析准确性	≥95%	95	5	5	
		时效指标	建设用地报批及时率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打击违法用地行为	有效预防和发现违法违规用地情况的发生	基本达成目标	10	10	
			保障农业农村产业发展用地	基本达成	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	99.34		



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自然资源局2023年非税收入成本性支出						
主管部门		信丰县自然资源局			实施单位		信丰县自然资源局	
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		2,000	2,000	761.849	10	38.09	0
	政府预算资金		2000	2000	761.848702	—	38.09	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>(一) 宣传贯彻执行党和国家、省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、方针政策、决策部署。(二) 负责自然资源调查监测评价。(三) 负责自然资源统一确权登记工作。(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。(五) 负责自然资源的合理开发利用工作。(六) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。(七) 负责统筹国土空间和自然资源生态修复。(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。(九) 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。(十一) 负责矿产资源管理工作。(十二) 负责测绘地理信息管理工作。(十三) 推动自然资源领域科技发展。(十四) 负责自然资源行政执法工作。(十五) 按照中央、省、市要求,继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>				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	运行经费含项目经费	=2000万元	2000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	人员编制数	=202个	202	10	10	
			争取用地指标	≥1500亩	1500	10	10	
		质量 指标	节约集约用地,保障用地使用率	≥80%	80	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快推进城镇化进程,促进农村经济发展	基本达成	基本达成 目标	20	20	
生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	丧葬抚恤金							
主管部门	信丰县自然资源局			实施单位	信丰县自然资源局			
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	0.35	0.35	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.35	0.35	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	丧葬抚恤金：根据机关事业单位职工死亡补助审批表申报			全额完成				
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	丧葬抚恤金补助成本	≥60万元	60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	丧葬抚恤金发放人数	≥4人	4	20	20	
		质量指标	丧葬抚恤金补助发放合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	≥90%	90	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	增加过世职工家庭收入	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工家属满意度	≥95%	90	10	8.68	加大宣传力度提高知晓率	
总分					100	98.68		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职业年金财政负担部分						
主管部门		信丰县自然资源局			实施单位		信丰县自然资源局	
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	16.101	16.101	10	100	10	
	政府预算资金	0	16.100621	16.100621	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位职工工资福利，确保单位高效运转			全额完成				
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	职业年金财政负担部分 金额	≤100万元每年	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥6人	6	20	20	
		质量指标	应保尽保率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障劳动者的工资薪酬	基本达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥100%	95	10	8.75	加大宣传力 度，提高知 晓率	
总分					100	98.75		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信丰县自然资源局2023年其他资金						
主管部门		信丰县自然资源局			实施单位		信丰县自然资源局	
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	2,054	2,054	324.651	10	15.81	0	
	单位资金	2054	2054	324.650581	—	15.81	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年结余数，食堂职工伙食费，光伏款等			全额完成				
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	其他资金	=20540000元	3246505.81	10	0	年初预算编大
		社会成本指标	保障资金	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	满足单位需求	=100%	100	10	10	
		质量指标	资金额度	>90%	90	20	20	
		时效指标	额度使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	时效性	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	保障部门资金运转	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态效益保持	高标准	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	80		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自然资源局23信丰城市网格化管理工作经费							
主管部门	信丰县自然资源局			实施单位	信丰县自然资源局			
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	自然资源局23信丰城市网格化管理工作经费			全额完成				
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	县城市网格化管理工作 经费	≤10万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对重点人员进行走访排 查	≥3000人	3000	10	10	
			搭建智慧平台	≥15个	15	10	10	
		质量指标	网格管理规范率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	按时保质保量完成指标	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强城市的管理能力和 速度	≥90%	90	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	周边居民对项目实施的 满意度	≥90%	85	10	8.61	加大宣传力度	
总分					100	98.61		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自然资源局23测绘费							
主管部门	信丰县自然资源局			实施单位	信丰县自然资源局			
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	20.914	20.914	10	100	10	
	政府预算资金	0	20.9135	20.9135	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是全县地质灾害隐患点的位置、分面、规模、稳定状态、发展趋势、提出监测和防治措施；二完成三调地籍成果，对全县违法图斑进行实地核查，更新地籍数据库工作奠定基础。			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	自然资源局23年测绘费	=3500000元	3500000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	地质灾害隐患点	=367个	367	20	20	
		质量指标	发布地灾预警预报准确率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成修缮和管护人员工作及时性	≥85%	85	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	为保护人居环境提供科学依据	=12000人	12000	10	10	
		社会效益指标	通过管护、修缮、建库提供基础测绘服务保障准确率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	90	10	8.68	加强整改，加强宣传	
总分					100	98.68		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自然资源局23零星调资及人员经费预留							
主管部门	信丰县自然资源局			实施单位	信丰县自然资源局			
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	2.24	2.24	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.24	2.24	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	自然资源局23.2022年高层次人才特殊补贴财政负担部分.			全额完成				
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	高层次人才特殊补贴财政负担	=22400元	22400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高层次人才补贴人数	≥8人	8	20	20	
		质量指标	补贴发放完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升人才工作积极性	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众对自然资源局工作满意度	≥100%	95	20	17.5	加大宣传力度	
总分					100	97.5		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自然资源局23产业发展引导资金							
主管部门	信丰县自然资源局			实施单位	信丰县自然资源局			
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据江西省财政厅 江西省自然资源厅《关于申报历史遗留废弃矿山生态修复示范工程的通知》(赣财资环〔2022〕5号)文件, 市级已成功申报, 我县已纳入其中。目前已立项, 正在走招投标程序, 立项资金1274.93万元; 该项目分3个子项目: 第一批旱改水项目, 第二批旱改水项目和土地开发项目, 预计实现“旱改水”批标2000亩, 新增耕地300亩、</p>			全额完成				
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	成本控制数	≤10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修复废弃矿山	≥5个	5	20	20	
		质量指标	植被成活率	≥90%	85	10	8.61	加强整改, 加大宣传
		时效指标	按时开工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善环境, 提升人居环境	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤100%	100	10	10		
总分						100	98.61	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自然资源局23年两违整治人员工资、社保等支出							
主管部门	信丰县自然资源局			实施单位	信丰县自然资源局			
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	175	175	172.274	10	98.44	7
	政府预算资金	175	175	172.273608	—	98.44	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>信府办抄字〔2014〕103号、信府办抄字〔2016〕374号、信府办抄字〔2020〕69号、信财核【2018】659号为进一步加强县城规划区范围内土地和规划建设管理，及时有效打击和查处违法用地违法建设行为，维护城市土地管理和规划建设的权威性和严肃性，从2008年以来，县委、县政府相继成立县“两违”整治办、县“两违”整治指挥部、信丰城乡规划建设执法监察大队，统一领导，统筹安排，县各相关职能部门密切配合，形成由县“两违”整治指挥部统一领导，县自然资源局主管，嘉定镇、西牛镇属地管理，各部门联动协作的正规化、常态化“两违”整治工作机制，2021年西牛镇“两违”整治工作经费共计人民币115.764万元，该项目资金主要用于日常办公费用、拆违工作产生的工程费、餐费、人员补助、执法意外赔款等费用。购买社会服务拆除需专业拆除人员拆除的违章建筑预算200万元（由西牛、嘉定执法中队根据拆除费用据实申报）。</p>			全额完成				
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	总投入成本	≤175万元	172	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打击城区违法用地、违章建筑（城区范围内的）	≥30处	30	20	20	
		质量指标	“两违”建设增量控制率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	打击违法用地及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护城市土地管理和规划建设的权威性和严肃性	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	97	



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信丰高铁新城概念规划竞赛活动相关资金							
主管部门	信丰县自然资源局			实施单位	信丰县自然资源局			
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	200	200	60	10	30	0	
	政府预算资金	200	200	60	—	30	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据2022年3月28日县政府第9次常务会议讨论同意举办《中国信丰高铁新城概念规划暨城市设计国际竞赛》方案征集活动和2022年4月11日县委常委、统战部长李绍武主持召开的中国信丰高铁新城概念规划暨城市设计国际竞赛活动调度会要求，完成整个赛事活动需要资金1560万元（其中竞赛奖金1360万，组织策划费用200万元）。</p>			年初预算偏大，财政分三年陆续拨款				
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	信息发布渠道建设总成本控制	≤200万元	200	10	10	
			活动/展览成本规模	<1560万元	60	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	系统推广单位使用数	≥2个	2	10	10	
			编制建筑标准和建筑标准设计数量	=1项	1	10	10	
		质量指标	项目成果验收合格率	=99%	99	10	10	
		时效指标	高铁新城竞赛工作评选及方案出台及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城市形象状况	基本达成	基本达成	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	科研成果使用人员满意度	≥99%	99	5	5		
		工作区居民满意度	≥99%	99	5	5		
总分					100	90		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年（上年）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

（一）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支出。

（二）行政单位医疗：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。

（三）城乡社区规划与管理：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。

（四）行政运行：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。

（五）自然资源利用与保护：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。

（六）其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（七）住房公积金：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。

（八）地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

（九）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 三、相关专业名词

**（一）“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。

**（二）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。

