

2022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 2022 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 2022 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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,265,466.77	一、一般公共服务支出	32	51,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,509,533.42	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,415,533.42
	12		十二、农林水支出	43	2,278,125.07
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	7,930,341.70
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	100,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,775,000.19	本年支出合计	58	15,775,000.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,775,000.19	总计	62	15,775,000.19

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。

公开01表
金额单位：元

部门：岳阳市屈原管理区自然资源局

收入决算表

部门：岳阳市屈原管理区自然资源局								公开02表
								金额单位：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		15,775,000.19	15,775,000.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,415,533.42	5,415,533.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,409,533.42	5,409,533.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	800,572.00	800,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,394,961.42	4,394,961.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,278,125.07	2,278,125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,278,125.07	2,278,125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,978,125.07	1,978,125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,930,341.70	7,930,341.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,930,341.70	7,930,341.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	658,539.53	658,539.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	159,084.00	159,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,441,555.65	1,441,555.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5,571,162.52	5,571,162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	100,000.00	100,000.00	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

部门：岳阳市屈原管理区自然资源局							公开03表
							金额单位：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		15,775,000.19	1,985,365.18	13,789,635.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,415,533.42	6,000.00	5,409,533.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,409,533.42	0.00	5,409,533.42	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	800,572.00	0.00	800,572.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,394,961.42	0.00	4,394,961.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,278,125.07	0.00	2,278,125.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,278,125.07	0.00	2,278,125.07	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,978,125.07	0.00	1,978,125.07	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,930,341.70	1,928,365.18	6,001,976.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,930,341.70	1,928,365.18	6,001,976.52	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	658,539.53	658,539.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	159,084.00	0.00	159,084.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,441,555.65	1,269,825.65	171,730.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5,571,162.52	0.00	5,571,162.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00	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
金额单位：元

部门：岳阳市屈原管理区自然资源局

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	10,265,466.77	一、一般公共服务支出	33	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,509,533.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,415,533.42	6,000.00	5,409,533.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,278,125.07	2,278,125.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7,930,341.70	7,930,341.70	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,775,000.19	本年支出合计	59	15,775,000.19	10,265,466.77	5,509,533.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,775,000.19	总计	64	15,775,000.19	10,265,466.77	5,509,533.42	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

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		10,265,466.77	1,985,365.18	8,280,101.59
201	一般公共服务支出	51,000.00	51,000.00	0.00
20129	群众团体事务	51,000.00	51,000.00	0.00
2012906	工会事务	51,000.00	51,000.00	0.00
212	城乡社区支出	6,000.00	6,000.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,000.00	6,000.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6,000.00	6,000.00	0.00
213	农林水支出	2,278,125.07	0.00	2,278,125.07
21302	林业和草原	2,278,125.07	0.00	2,278,125.07
2130205	森林资源培育	1,978,125.07	0.00	1,978,125.07
2130207	森林资源管理	100,000.00	0.00	100,000.00
2130212	湿地保护	200,000.00	0.00	200,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,930,341.70	1,928,365.18	6,001,976.52
22001	自然资源事务	7,930,341.70	1,928,365.18	6,001,976.52
2200101	行政运行	658,539.53	658,539.53	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100,000.00	0.00	100,000.00
2200109	自然资源调查与确权登记	159,084.00	0.00	159,084.00
2200150	事业运行	1,441,555.65	1,269,825.65	171,730.00
2200199	其他自然资源事务支出	5,571,162.52	0.00	5,571,162.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：元

部门：岳阳市屈原管理区自然资源局

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：岳阳市屈原管理区自然资源局								公开06表
								金额单位：元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,810,405.18	302	商品和服务支出	174,960.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	829,912.74	30201	办公费	10,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47,835.98	30202	印刷费	10,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77,921.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	74,050.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	118,518.00	30205	水费	4,960.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246,703.03	30206	电费	10,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,600.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120,960.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12,738.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,863.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	262,902.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	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	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	50,000.00	31019	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	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19,400.00	39999	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	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,810,405.18	公用经费合计					174,960.00

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

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	5,509,533.42	5,509,533.42	0.00	5,509,533.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,409,533.42	5,409,533.42	0.00	5,409,533.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,409,533.42	5,409,533.42	0.00	5,409,533.42	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	214,000.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	800,572.00	800,572.00	0.00	800,572.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,394,961.42	4,394,961.42	0.00	4,394,961.42	0.00
229	其他支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	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。

公开07表
金额单位：元

部门：岳阳市屈原管理区自然资源局

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区自然资源局 公开08表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区自然资源局

公开09表
金额单位：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
97,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	79,000.00	97,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	79,000.00

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1577.5万元。与上年相比，减少199.74万元，减少12.66%，主要是因为项目减少。2022年度支出总计1577.5万元。与上年相比，减少199.74万元，减少12.66%，主要是因为项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1577.5万元，其中：财政拨款收入1577.5万元，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

2022年度支出合计1577.5万元，其中：基本支出198.5365万元，占12.59%；项目支出1378.9635万元，占87.41%；上缴上级支出0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

2022年度财政拨款收入总计1577.5万元，与上年相比，减少199.74万元，减少12.66%，主要是因为项目减少。2022年度财政拨款支出总计1577.5万元，与上年相比，减少199.74万元，减少12.66%，主要是因为项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1026.5466万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加552.6166万元，增长53.83%，主要是因为项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1026.5466万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.1万元，占0.5%；城乡社区支出541.5533万元，占52.75%；农林水支出227.8125万元，占22.19%；自然资源海洋气象等支出242.0808

万元，占23.58%；其他支出10万，占0.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为663.95万元，支出决算数为1577.5万元，完成年初预算的237.59%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调配使用。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调配使用。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为197.8125万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调配使用。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调配使用。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调配使用。

6、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54.01万元，支出决算为65.8539万元，完成年初预算的121.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调配使用。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大

于年初预算数的主要原因是：资金调配使用。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.9084万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调配使用。

9、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227.41万元，支出决算为144.1555万元，完成年初预算的63.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调配使用。

10、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20.31万元，支出决算为557.1162万元，完成年初预算的274.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调配使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出198.5365万元，其中：

人员经费181.0405万元，占基本支出的91.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费17.496万元，占基本支出的8.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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9.7万元，支出决算为9.7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。同上年持平。

公务接待费支出预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成预算的

100%。与上年相比持平，继续精简压缩支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比的持平，继续精简压缩支出。

公务用车运行维护费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。与上年相比的持平，继续精简压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.9万元，占81.44%，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1.8万元，占18.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.9万元，全年共接待来访团组80个、来宾360人次，主要是业务交流、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.8万元，主要是公车燃油费、过桥过路费、车辆保险费等支出，截止2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入550.9533万元；年初结转和结余0万元；支出550.9533万元，其中基本支出0万元，项目支出550.9533万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调配使用。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土

地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.0572万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调配使用。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为439.4961万元，完成年初预算的0%，决算数大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）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金调配使用。

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224.08万元，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。

6、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22.54万元，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2022年度机关运行经费支出10.08万元，比年上年决算数增加2.25万元，增长22.32%。主要原因是：人员增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、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2022年度政府采购无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022年度财政预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金17.6万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对屈原管理区自然资源局开展整体支出绩效评价，预算资金 1577.5万元。

（二）存在的问题及原因分析

我单位各项工作落实有力、成效显著，但是资金预算编制水平有待提高，预算项目考虑不到位，预算执行力度需进一步加强。绩效管理工作不完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标的设定不够细化、量化。

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

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

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 35 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 4 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。4、营田镇自然资源所、河市镇自然资源所、凤凰乡自然资源所三个自然资源所，为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 6 名，其中所长 3 名。负责各自辖区内个人原基建房和非耕地建房的审批工作；负责辖区内自然资源管理、矿产管理、测绘管理法律法规宣传工作；负责辖区内自然资源

纠纷调处，协助执法监察大队查处违法案件；负责辖区内村级自然资源管理业务和法律法规知识培训；负责辖区内基本农田划定与保护和测绘标志的管理与保护工作；负责辖区内重点工程建设协调工作；完成区自然资源局及营田镇党委政府交办的其它工作。

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 181.04 万，公用支出 17.5 万，其中三公经费：公务用车购置及运行费 1.8 万，公务招待费 7.9 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。2022 年专项金额 828.01 万，支出 828.01 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、土地变更调查及三调工作、2022 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、2022 年自然资源局专项等。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。

三、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。2022年专项金额550.95万，支出550.95万元。用于屈土网挂（2020）16号国有建设用地使用权补偿费、土地出让评估费、土地利用规划编制工作、自然资源各项目工作法工作、执法工作等。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。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

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。

七、存在的问题及原因分析

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。

八、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。

九、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。

附件 1

2022 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		2022 年实际在职人数		控制率	
	18		18		18	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	6.96		15		9.7	
1、公务用车购置和维护经费	1.96		3		1.8	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.96		3		1.8	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	5		12		7.9	
项目支出：	1591.17		54.32		1378.9635	
1、业务工作经费	1591.17		54.32		1378.9635	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	0		28.10		17.496	
其中：办公经费	5		10		7	
水费、电费、差旅费	15		18.1		10.496	
会议费、培训费	0		0			
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 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						

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。

附件 2

2022 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	
		585.06	585.06	1577.5	10	2.7%	8	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：301.73			其中：基本支出：530.74				
	政府性基金拨款：246.62			项目支出：54.32				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：36.72							
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“三清三改”：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，2022 年需完成的前期对乡村空间规划数据以及三调数据进行收集统计并实地调查，全面核查我区后备资源以及适宜纳入全域土地综合整治工作的区域，编制适宜我区现状的土地综合整治方案，特别要综合我区新农村建设与人居环境整治工作有机结合，项目资金向农业、农村发展倾斜；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 2021 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	中央财政实际拨付森林抚育资金 18 万，按 200 元/亩，造林 900 亩。
			森林抚育面积	3000 亩	900 亩	10	8	
		质量指标	空间规划编制工作完成率	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、空间规划编制工作、村庄规划工作	2022-12-31	2022-12-31	4	4	
	成本指标	造林	90 万	90 万	4	4		
森林抚育		60 万	60 万	4	4			

		空间规划编制工作	635 万	635 万	4	4	
		村庄规划工作	115 万	115 万	4	4	
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，巩固人居环境整治三年的建设成果，努力完成省级生态廊道 2022 年的建设任务，指导乡镇开展乡村建设	100%	100%	8	8	
	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	群众对简化优化不动产证办理满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	96	

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	自然资源局专项经费							
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	17.6	17.6	17.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.6	17.6	17.6	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</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	森林火灾发生	0%	100%	5	5	
			减少三号渠上游农业面源污染水入河湖污染排污总量，湿地水位控制	0.5米-1米	100%	5	5	
			下发的土地矿产卫片执法检查图斑	85%	100%	5	5	
	质量指标	质量指标	林火灾防治知识的宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
			严格执行水草植物	100%	100%	5	5	
			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	时效指标	森林防火、内网租赁、湿地保护时间维度、卫片执法	2021年底完成	2021年底完成	4	4	

		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	4	4	
		林业内网租赁费用精简开支	2.1万	2.1万	4	4	
	成本指标	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	4	4	
		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	4	4	
效益指标 (30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%	3	3	
		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%	3	3	
		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	100%	100%	3	3	

	土地空间规划，达到土地的合理布局，增强经济效益					
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%	100%	3	3	
	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%	3	3	
	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%	3	3	
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%	3	3	
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	3	3	
	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	3	3	
	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	≥15年	≥15年	3	3	

			和土地的合理布局					
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、湿地环境改善、拆除违章，土地合理利用满意程度	100%	95%	10	7	提升服务能力，提高服务对象满意度
总分						100	97	