

2021年度  
区自然资源局部门决算

# 目录

## 第一部分自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

## **第四部分名词解释**

## **第五部分附件**

区自然资源局 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

区自然资源局 2021 年度项目支出绩效评价报告

# 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 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、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 2021 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 2021 年区国土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					
金额单位：万元					
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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	473.93	一、一般公共服务支出	32	19.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,303.31	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,303.31
	12		十二、农林水支出	43	152.77
	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	301.29
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,777.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,777.24</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,777.24</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,777.24</b>

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

部门：岳阳市屈原管理区自然资源局								公开02表 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,777.24	1,777.24					
201	一般公共服务支出	19.87	19.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.00	19.00					
2010350	事业运行	19.00	19.00					
20129	群众团体事务	0.87	0.87					
2012906	工会事务	0.87	0.87					
212	城乡社区支出	1,303.31	1,303.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,303.31	1,303.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	973.31	973.31					
2120806	土地出让业务支出	330.00	330.00					
213	农林水支出	152.77	152.77					
21301	农业农村	21.65	21.65					
2130108	病虫害控制	21.65	21.65					
21302	林业和草原	131.12	131.12					
2130205	森林资源培育	100.75	100.75					
2130211	动植物保护	13.00	13.00					
2130212	湿地保护	8.00	8.00					
2130299	其他林业和草原支出	9.37	9.37					
220	自然资源海洋气象等支出	301.29	301.29					
22001	自然资源事务	301.29	301.29					
2200101	行政运行	44.13	44.13					
2200102	一般行政管理事务	0.45	0.45					
2200104	自然资源规划及管理	14.00	14.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	63.29	63.29					
2200150	事业运行	139.45	139.45					
2200199	其他自然资源事务支出	39.97	39.97					

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：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		1,777.24	186.07	1,591.17			
201	一般公共服务支出	19.87	19.87				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.00	19.00				
2010350	事业运行	19.00	19.00				
20129	群众团体事务	0.87	0.87				
2012906	工会事务	0.87	0.87				
212	城乡社区支出	1,303.31		1,303.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,303.31		1,303.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	973.31		973.31			
2120806	土地出让业务支出	330.00		330.00			
213	农林水支出	152.77		152.77			
21301	农业农村	21.65		21.65			
2130108	病虫害控制	21.65		21.65			
21302	林业和草原	131.12		131.12			
2130205	森林资源培育	100.75		100.75			
2130211	动植物保护	13.00		13.00			
2130212	湿地保护	8.00		8.00			
2130299	其他林业和草原支出	9.37		9.37			
220	自然资源海洋气象等支出	301.29	166.20	135.09			
22001	自然资源事务	301.29	166.20	135.09			
2200101	行政运行	44.13	44.13				
2200102	一般行政管理事务	0.45	0.45				
2200104	自然资源规划及管理	14.00		14.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	63.29		63.29			
2200150	事业运行	139.45	121.62	17.83			
2200199	其他自然资源事务支出	39.97		39.97			

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：岳阳市屈原管理区自然资源局								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	473.93	一、一般公共服务支出	33	19.87	19.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,303.31	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				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,303.31		1,303.31	
	12		十二、农林水支出	44	152.77	152.77		
	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	301.29	301.29		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,777.24	<b>本年支出合计</b>	59	1,777.24	473.93	1,303.31	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,777.24	<b>总计</b>	64	1,777.24	473.93	1,303.31	

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		
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		<b>473.93</b>	<b>186.07</b>	<b>287.86</b>
201	一般公共服务支出	19.87	19.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.00	19.00	
2010350	事业运行	19.00	19.00	
20129	群众团体事务	0.87	0.87	
2012906	工会事务	0.87	0.87	
213	农林水支出	152.77		152.77
21301	农业农村	21.65		21.65
2130108	病虫害控制	21.65		21.65
21302	林业和草原	131.12		131.12
2130205	森林资源培育	100.75		100.75
2130211	动植物保护	13.00		13.00
2130212	湿地保护	8.00		8.00
2130299	其他林业和草原支出	9.37		9.37
220	自然资源海洋气象等支出	301.29	166.20	135.09
22001	自然资源事务	301.29	166.20	135.09
2200101	行政运行	44.13	44.13	
2200102	一般行政管理事务	0.45	0.45	
2200104	自然资源规划及管理	14.00		14.00
2200109	自然资源调查与确权登记	63.29		63.29
2200150	事业运行	139.45	121.62	17.83
2200199	其他自然资源事务支出	39.97		39.97

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：万元

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

								公开06表
部门：岳阳市屈原管理区自然资源局								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.24	302	商品和服务支出	7.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		178.24	公用经费合计					7.83

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。

一般公共预算财政拨款“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07表  
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00		3.00		3.00	12.00	6.96		1.96		1.96	5.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
金额单位：万元							
部门：岳阳市屈原管理区自然资源局							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计			<b>1,303.31</b>	<b>1,303.31</b>		<b>1,303.31</b>	
212	城乡社区支出		1,303.31	1,303.31		1,303.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,303.31	1,303.31		1,303.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		973.31	973.31		973.31	
2120806	土地出让业务支出		330.00	330.00		330.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：岳阳市屈原管理区自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2021年度部门决算情况 说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计1777.24万元。与上年相比，增加1113.29万元，增长167.68%，主要是因为收储土地。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1777.24万元，其中：财政拨款收入1777.24万元，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**

2021年度支出合计1777.24万元，其中：基本支出186.07万元，占10.47%；项目支出1591.17万元，占89.53%；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**

2021年度财政拨款收、支总计1777.24万元，与上年相比，增加1113.29万元，增长167.68%，主要是因为收储土地。

## **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**

2021年度财政拨款支出473.93万元，占本年支出合计的10.47%，与上年相比，财政拨款支出增加58.11万元，增长13.94%，主要是因为造林、森林抚育资金按面积补助支出增加。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出473.93万元，主要用于以下方面：一般

公共服务（类）支出19.87万元，占4.2%；农林水支出（类）支出152.77万元，占32.2%；自然资源海洋气象等支出301.29万元，占63.6%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为663.95万元，支出决算数为1777.24万元，完成年初预算的267.68%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能分类不准确。

2、一般公共服务支出（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0.87万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能分类不准确。

3、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.65万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能分类不准确。

4、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100.75万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能分类不准确。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能分类不准确。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算为17.6万元，支出决算为8万元，完成年初预算的45.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算做的有差距。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.37万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能分类不准确。

8、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134.40万元，支出决算为44.13万元，完成年初预算的32.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算功能分类不准确。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能分类不准确。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能分类不准确。

11、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63.29万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能分类不准确。

12、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378.19万元，支出决算为139.45万元，完成年初预算的36.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算做的有差距。

13、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0万元，支出决算为39.97万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能分类不准确。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出186.07万元，其中：人员经费178.24万元，占基本支出的95.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.83万元，占基本支出的4.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为6.98万元，完成预算的46.5%，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%。与上年持平。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为5万元，完成预算的41.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待中有部分是用精简开销，与上年相比减少7万元，减少58%，减少的主要原因是用精简开销。

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%。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.96万元，完成预算的65.3%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支，与上年相比减少1.04万元，减少34.67%，减少的主要原因是精简开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出

决算5万元，占71.84%，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1.96万元，占28.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0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1.96万元，全年共接待来访团组45个、来宾238人次，主要是跟县市区外单位工作往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.9万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.9万元，主要是车辆日常维护费支出，截止2021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**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1303.31万元；年初结转和结余0万元；支出1303.31万元，其中基本支出0万元，项目支出1303.31万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为973.31万元，无年初预算，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算功能分类不准确。

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）土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为330万元，无年初预算，决算数

小于年初预算数的主要原因是：年初预算功能分类不准确。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出7.83万元，比年初预算数减少250.38万元，降低94.91%。主要原因是：项目支出内承担了部分运行经费。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，内容无。

## **十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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0%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（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 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年度本部门未处置或新增车辆、设备等。

#### **十四、2021年度预算绩效情况说明**

##### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目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3.71%。组织对2021年度未对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，未对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对区自然资源局专项一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效目标值100分，评定90分，评价结论为优秀。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出473.93万元，政府性基金预算支出1303.31万元。从评价情况来看，能够按时保质保量完成绩效目标。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

区自然资源局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 17.6 万元，执行数

为 17.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本能够保值保量完成。发现的主要问题及原因：预算执行中存在财政资金需按月进度拨付，造成工作开展完毕，但资金支付不及时。下一步改进措施：积极与财政沟通，对于金额较小的项目资金，能否不按每月进度拨付。

区自然资源局专项绩效自评综述：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；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。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7 号）。

# 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

附件 1 区自然资源局 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

附件 2 区自然资源局 2021 年度项目支出绩效评价报告

附件 1

# 岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳市屈原管理区自然资源局

预算编码 402

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021 年 8 月 1 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本情况						
联系人	蒋金洲		联络电话		17607306200	
人员编制	18		实有人数		38	
职能职责概述	<p>1. 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；</p> <p>2. 负责自然资源调查监测评价。3. 负责自然资源统一确权登记工作；4. 负责自然资源资产有偿使用工作；5. 负责自然资源的合理开发利用；6. 负责建立国土空间规划体系并监督实施；6. 负责建立国土空间规划体系并监督实施；7. 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；8. 负责统筹国土空间生态修复。</p>					
年度主要工作内容	<p>1、国土空间规划编制工作；</p> <p>2、规划选址和用地预审，项目规划调整工作；</p> <p>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；</p> <p>3、村庄规划编制；</p> <p>4、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；</p> <p>5、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；</p> <p>6、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；</p> <p>7、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。</p> <p>8、造林、森林抚育；</p> <p>9、土地储备工作。</p>					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>区自然资源局年度总体运行情况良好，主要几个重点工作的开展的非常顺利，达到初步成效，国土空间规划工作基本完成，房地一体确权登记发证工作总体完成，狠抓月清三地工作，时效高，违禁工作执行到位。造林 3000 亩，森林抚育 3000 亩任务已完成，森林防火做到零发生率。可以说我们取得了满意的成绩。</p>					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关	1777.24	0	473.93	1303.31	0	0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关	1777.24	186.07	178.24	7.83	1591.17	0
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关	6.96	5	1.96	0	0	0
机构名称	固定资产合计	其中：			其他	
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关	188.06	188.06		0	0	
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况						
整体支出绩效定性目标	预期目标			实际完成		

及实施计划 完成情况	<p>目标1：国土空间规划编制工作</p> <p>目标2：规划选址和用地预审，项目规划调整工作；</p> <p>目标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；</p> <p>目标4：村庄规划编制；</p> <p>目标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；</p> <p>目标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；</p> <p>目标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；</p> <p>目标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。</p>	95%
---------------	--	-----

整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效 目标值	完成情况
	产出目标 (部门工作实 绩，即绩效办 制定的单位年 度考核计分办 法中考核的部 门工作实绩内 容)	质量指标	完成不动产发证工作	100%	90%
			完成空间规划编制工作	100%	90%
		数量指标	森林抚育	3000	100%
			造林	3000	100%
		时效指标	空间规划工作	2021年12 月31日前 完成	90%
			不动产确权登记	2021年12 月31日前 完成	90%
	成本指标	村庄规划工作	115	60%	
	效益目标 (预期实现的 效益)	社会效益	坚持为民谋利，简化优化流程 切实做好便民服务	100%	100%
		经济效益	抓好供地和土地出让金收缴	100%	100%

		生态效益	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	98%	100%
		社会公众或服务对象满意度	群众对简化优化不动产证办理，农村宅基地房地一体确权登记满意度	100%	100%

绩效自评综合得分	95
----------	----

评价等次	优秀
------	----

#### 四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
谭辉春	事务中心主任	区自然资源局	
刘 滔	所有者权益股股长	区自然资源局	
陈雄斌	林业部门主管	区自然资源局	

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：

## 五、评价报告综述（文字部分）

### 一、单位概况

#### （一）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 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。

#### （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本单位整体支出为 1777.24 万元，主要用于土地储备项目、造林补贴、森林抚育、国土空间规划、房地一体确权登记等项目支出。

## 二、单位整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

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和临聘人员工资和津贴 178.24 万，公用支出 7,83 万，其中三公经费：公务用车购置及运行费 1,96 万，公务招待费 5 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

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。2021 年专项金额 1591.17 万，支出 1591.17 万元，用于土地储备、国土空间规划、房地一体确权发证、造林补贴、森林抚育等项目开支。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、单位整体支出绩效情况单位专项组织实施情况

### 1、项目组织情况分析

为落实各个项目，自然资源局成立领导小组，专人负责项目组织实施和管理等工作，加强指导和协调。职责分工明确，紧密配合，共同推进工作顺利进行，确保在规定时间内高质量地完成工作任务；严格招投标、询价等程序，加强指导和协调。验收程序公开透明，老百姓惠民政策性项目做到公开公示，增强透明度。

### 2、专项管理情况分析

项目管理制度，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。领导小组成员分阶段向局领导汇报项目进展，遇到问题及时跟领导沟通，尽快协调解决。领导不定时抽查项目进展情况，责任到人，问题追究到人。

#### **四、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。

#### **五、存在的问题**

项目资金安排存在财政资金困难，存在资金拨付进度跟不上项目进展进度。

#### **六、改进措施和有关建议**

建议财政部门拨付资金进度。

## 附件 2

# 区自然资源局专项支出绩效评价报告

### 一、项目支出基本情况

#### (一) 项目支出概况。

2021 年自然资源专项资金 17.6 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。森林防火及林业内网租赁为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。东古湖湿地保护则是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。土地卫片执法检查主要是完成卫片执法检查检查工作，核实确定土地合法性。

#### (二) 项目资金使用管理情况。

##### 1. 项目资金安排、总投入情况。

2021 年区资源资源局项目专项经费年初预算 17.6 万，已在本年全部到位，资金到位率 100%。

##### 2. 项目资金实际使用情况分析。

2021 年区资源资源局项目专项实际支出 17.6 万，“先预算后开支，无预算不开支”，切实根据项目资金的预算安排及财政资金使用相关要求在本年全部支付。

#### (三) 项目支出绩效目标完成程度。

## 1、绩效的总体目标及阶段性目标

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；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。

## 2、实现的产出情况和取得的效益情况

该项目预算绩效目标值 100 分，评定 90 分，项目绩效目标完成情况如下：一是产出指标均达到预算指标值；二是经济效益、社会效益以及可持续影响等效益指标均达到预算指标值。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价目的

绩效评价的目的在于进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

#### 2. 绩效评价对象和范围

对象：2021 年“区自然资源局专项”。

范围：项目资金使用全过程。

### （二）评价方法和评价等次

评价方法：主要采用定量与定性分析相结合原则考评。

评价等次：2021 年“区自然资源局专项”预算支出 17.6 万元，实际

支出 17.6 万元，支出执行率 100%，因此整体项目评价为优。

### 三、项目支出主要绩效及评价结论

项目支出主要绩效严格绩效评价指标分析，该项目预算绩效目标值 100 分，评定 90 分，评价结论为优秀。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目支出决策分值 20 分，得分 20 分：

##### 1. 项目决策过程分值 8 分，得分 8 分：

符合《项目支出绩效管理办法》以及湖南省制定的相关管理办法，《湖南省林业厅关于切实加强森林防火通知》、《湖南省林业厅关于切实加强湿地保护通知》、《湖南省自然资源厅关于切实加强土地卫片执法工作的通知》，得分 8 分。

##### 2. 绩效目标分值 7 分，得分 7 分：

项目所涉绩效目标是依据充分，是符合客观实际，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求得分 7 分。

##### 3. 资金投入目标 5 分，得分 5 分：

专项经费纳入资金预算管理，专款专用，确保了资金总体收支平衡的同时实现项目建设的目标，得分 5 分。

#### （二）项目执行过程情况分值 35 分，得分 35 分：

##### 1. 资金管理分值 20 分，得分 20 分：

本项目资金预算 17.6 万，财政预算内拨款 17.6 万，到位率 100%。财政拨款 17.6 万，实际支出 17.6 万，全年预算执行率 100%。项目资金使用

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；实施方式合规，得分 20 分。

**2. 项目实施分值 15 分，得分 15 分：**

为保障本项目的实施，制定了相应的工作规范及内控制度，在实施过程中，按照制度执行，得分 14 分。

**（三）项目支出产出情况分值 30 分，得分 20 分：**

**1. 产出数量分值 7 分，得分 7 分：**

本项目投入 17.6 万，按照 17.6 万产出，达到预期项目效果，促进了能力提升，完成率 100%，得分 7 分。

**2. 产出质量分值 5 分，得 5 分：**

本项目投入 17.6 万，按照 17.6 万产出，一定程度改善环境，保护林地，得分 5 分。

**3. 产出时效分值 6 分，得分 6 分：**

本项目能预期完成项目任务，得分 6 分。

**4. 产出成本分值 12 分，得分 2 分：**

本项目计划成本 17.6 万，建设成本 17.6 万，建设成本未能节约。得分 2 分。

**（四）项目支出效益情况分值 15 分，得分 15 分：**

本项目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；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。得分 15 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算执行中存在财政资金需按月进度拨付，造成工作开展完毕，但资金支付不及时。

## 六、有关建议

积极与财政沟通，对于金额较小的项目资金，能否不按每月进度拨付。

## 七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

## 2021年自然资源局专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位：	岳阳市屈原管理区自然资源局			单位：万元
项目名称：	2021年自然资源局专项	实施单位：	区自然资源局	
项目地址：	屈原管理区营田镇	建设起止年限	2021年1月1日-2021年12月31日	
资金来源及使用				
专项资金		地方配套（单位自筹）资金		
指标文件金额	资金实际到位时间	计划	实际	
屈财预指【2021】0599、【0959】	2021年12月3日	17.6	17.6	
实际到位资金		实际使用专项资金		
截至2021年12月31日	截至2021年12月31日	截至2021年12月31日	截至2021年12月31日	
17.6	17.6	17.6	17.6	
项目资金使用情况				
项目计划总投资	年计划投资额	年实际完成投资额	实际支付金额	
17.6	17.6	17.6	17.6	
款项支付（根据项目具体情况填写）	合同金额	按合同应支付	实际支付	
《护林员管护合同》	3	3	3	
《内网租赁合同》	2.1	2.1	2.1	
《古湖湿地管理维护合同》	8	8	8	
《卫片执法技术合同》	4.5	4.5	4.5	
项目建设情况				
计划建设内容（项目实施计划）		实际完成情况（项目产出）		
1、森林防火相关工作；2、内网租赁合同；3、制定湿地保护相关工作；4、卫片执法工作		1、制定森林防火具体措施，专项资金专项用于森林防火相关工作。内网租赁合同，专项资金用于林业内网畅通；2、制定保护湿地具体措施，专项资金专项用于湿地保护相关工作；3、4.5万元均是需支付的委托业务技术合同中的款项，我局将依据合规合法合理的合同款项支付。		
项目进展及效果情况：				
1、森林防火及林业内网租：保证森林火灾零发生率，森林火灾防治知识的宣传覆盖率达到95%。林业内网租赁保证省局、市局的林业政策和各项业务工作上上传下达畅通；				
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，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；				
3、土地卫片执法检查：利用卫星遥感技术，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。				

区自然资源局专项资金绩效评价共性指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值	
决策（20分）	项目决策过程（8分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署； ②项目是否与部门职责范围相符，属于部门职责所需； ③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；	2	2	
			④项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序； ⑤项目审批文件、手续是否符合相关要求； ⑥事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	1	1		
		立项程序规范性（4分）	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序； ②项目审批文件、手续是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	1	1	
			④项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序； ⑤项目审批文件、手续是否符合相关要求； ⑥事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	1	1		
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1	
			⑤项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平； ⑥是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1		
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	1	
			④是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ⑤是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ⑥是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	1		
	资金投入（5分）	预算编制科学性（5分）	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，专项债券申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	评价要点： ①专项资金的支出纳入资金管理； ②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	1	1	
			⑤预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡； ⑥预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ⑦项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	1	1		
			⑧预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡； ⑨预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ⑩项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	1	1		
			⑪预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡； ⑫预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ⑬项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	2	2		
过程（40分）	资金管理（20分）	资金到位率（6分）	实际到位资金与预算资金的比率。资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。 1. 资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%，90%~100%计3分；80%~90%计2分；80%以下计1分。 2. 资金到位与项目建设进度匹配度=资金到位率/项目完工率×100%，90%~100%计3分；80%~90%计2分；80%以下计1分。	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 ②资金到位与项目建设进度匹配度=（资金到位率/项目完工率）×100%。	3	3	
			③资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 ④资金到位与项目建设进度匹配度=（资金到位率/项目完工率）×100%。	3	3		
		预算执行率（7分）	项目预算资金是否按照计划执行。资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目预算执行情况。 1. 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%，当年末项目单位使用专项资金未达到80%的扣1分，未达到60%的扣2分，未达到50%的扣3分。 2. 资金支出与项目建设进度匹配度=预算执行率/项目完工率×100%，90%~100%计3分；80%~90%计2分；80%以下计1分。	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际执行的资金。 ②资金支出与项目建设进度匹配度=（预算执行率/项目完工率）×100%。	4	4	
			③预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际执行的资金。 ④资金支出与项目建设进度匹配度=（预算执行率/项目完工率）×100%。	4	4		
	项目实施（20分）	资金使用合规性（7分）	是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否制定了具体的资金财务管理办法； ②是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算； ③资金的拨付是否履行完整的审批程序和手续； ④是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	
			⑤是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算； ⑥资金的拨付是否履行完整的审批程序和手续； ⑦是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用； ⑧是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	2		
		管理制度健全有效性（4分）	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合理、完整； ②项目管理制度是否有效执行。	2	2	
			③项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合理、完整； ④项目管理制度是否有效执行。	2	2		
	产出（30分）	产出数量（7分）	资产形成实际完成率（7分）	用以反映项目形成资产情况。项目实施的资产产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目资产数量目标的实现程度。 1. 实际完成率=实际资产产出数/计划资产产出数×100%，90%~100%计6分；80%~90%计5分；70%~80%计4分；60%~70%计3分；50%~60%计2分；50%以下计1分。	评价要点： ①项目建设和执行的程序及手续是否合法合规； ②合同签订及执行是否规范； ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合，是否存在重复或浪费现象。	2	2
				⑤是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算； ⑥资金的拨付是否履行完整的审批程序和手续； ⑦是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用； ⑧是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	
		产出质量（5分）	质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 1. 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%，90%~100%计5分；80%~90%计4分；70%~80%计3分；60%~70%计2分；60%以下计1分。	①项目建设和执行的程序及手续是否合法合规； ②合同签订及执行是否规范； ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合，是否存在重复或浪费现象。	1	1
				⑤是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算； ⑥资金的拨付是否履行完整的审批程序和手续； ⑦是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用； ⑧是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	
产出成本（12分）	建设成本（6分）	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本节约程度。 1. 建设成本节约率=[（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]×100%，90%~100%计6分；80%~90%计5分；70%~80%计4分；60%~70%计3分；50%~60%计2分；50%以下计1分。	①项目建设和执行的程序及手续是否合法合规； ②合同签订及执行是否规范； ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合，是否存在重复或浪费现象。	1	1		
		⑤是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算； ⑥资金的拨付是否履行完整的审批程序和手续； ⑦是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用； ⑧是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1			
	运营成本（6分）	项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。 1. 运营成本节约率=[（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本]×100%，90%~100%计6分；80%~90%计5分；70%~80%计4分；60%~70%计3分；50%~60%计2分；50%以下计1分。	①项目建设和执行的程序及手续是否合法合规； ②合同签订及执行是否规范； ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合，是否存在重复或浪费现象。	1	1		
		⑤是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算； ⑥资金的拨付是否履行完整的审批程序和手续； ⑦是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用； ⑧是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1			
效益（10分）	项目效益（10分）	实施效益（3分）	项目综合效益实现情况。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。 实际完成率=（实际资产产出数/计划资产产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。 计划资产产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	3	
		社会效益投入（2分）	用以反映和考核项目实施对撬动社会资本投入力度的影响。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。 实际完成率=（实际资产产出数/计划资产产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。 计划资产产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	2	2	
		可持续发展（2分）	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。 实际完成率=（实际资产产出数/计划资产产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。 计划资产产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	2	2	
		满意度（3分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度非常好计3分；满意度很好计2分；满意度一般计1分。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。 实际完成率=（实际资产产出数/计划资产产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。 计划资产产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	3	
总分					100	90	