

# 乐平市自然资源和规划局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 乐平市自然资源和规划局概况

- 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 乐平市自然资源和规划局概况

## 一、部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立全市空间规划体系并监督实施。负责统筹全市国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源和规划领域科技发展。负责城市规划区内的各类建设项目、建设工程的规划审批与监督管理及批后管理和监察工作以及市委、市政府交办的其他任务。

## 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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	乐平市自然资源和规划局	一级

乐平市自然资源和规划局（本级）包括 14 个机关股室和 10 个局属部门，下设 3 个副科级事业单位和 11 个股级事业单位、20 个驻各乡镇（街道）自然资源事务服务中心。

本部门年末在职人员 278 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 472 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 93 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乐平市自然资源和规划局

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	7,295.00	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		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	638.68	八、社会保障和就业支出	39	489.57
	9		九、卫生健康支出	40	141.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	6,751.00
	19		十九、住房保障支出	50	237.36
	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	213.89
	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	7,933.68	本年支出合计	58	7,933.68
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>7,933.68</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,933.68</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

部门：乐平市自然资源和规划局

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	7,933.68	7,295.00					638.68
		208 社会保障和就业支出	489.57	489.57					
		20805 行政事业单位养老支出	394.83	394.83					
		2080501 行政单位离退休	39.96	39.96					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	306.55	306.55					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32					
		20808 抚恤	94.75	94.75					
		2080801 死亡抚恤	94.75	94.75					
		210 卫生健康支出	141.85	141.85					
		21011 行政事业单位医疗	141.85	141.85					
		2101101 行政单位医疗	138.04	138.04					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81					
		212 城乡社区支出	100.00	100.00					
		21202 城乡社区规划与管理	100.00	100.00					
		2120201 城乡社区规划与管理	100.00	100.00					
		220 自然资源海洋气象等支出	6,751.00	6,112.32					638.68
		22001 自然资源事务	6,751.00	6,112.32					638.68
		2200101 行政运行	4,264.79	4,264.79					
		2200102 一般行政管理事务	1,778.99	1,140.32					638.68
		2200103 机关服务	653.81	653.81					
		2200109 自然资源调查与确权登记	53.40	53.40					
		221 住房保障支出	237.36	237.36					
		22102 住房改革支出	237.36	237.36					
		2210201 住房公积金	237.36	237.36					
		224 灾害防治及应急管理支出	213.89	213.89					
		22406 自然灾害防治	213.89	213.89					
		2240601 地质灾害防治	213.89	213.89					

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

部门：乐平市自然资源和规划局

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
			7,933.68	3,209.26	4,724.42			
		208 社会保障和就业支出	489.57	489.57				
		20805 行政事业单位养老支出	394.83	394.83				
		2080501 行政单位离退休	39.96	39.96				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	306.55	306.55				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32				
		20808 抚恤	94.75	94.75				
		2080801 死亡抚恤	94.75	94.75				
		210 卫生健康支出	141.85	141.85				
		21011 行政事业单位医疗	141.85	141.85				
		2101101 行政单位医疗	138.04	138.04				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81				
		212 城乡社区支出	100.00		100.00			
		21202 城乡社区规划与管理	100.00		100.00			
		2120201 城乡社区规划与管理	100.00		100.00			
		220 自然资源海洋气象等支出	6,751.00	2,340.47	4,410.53			
		22001 自然资源事务	6,751.00	2,340.47	4,410.53			
		2200101 行政运行	4,264.79	2,285.19	1,979.61			
		2200102 一般行政管理事务	1,778.99	55.29	1,723.71			
		2200103 机关服务	653.81		653.81			
		2200109 自然资源调查与确权登记	53.40		53.40			
		221 住房保障支出	237.36	237.36				
		22102 住房改革支出	237.36	237.36				
		2210201 住房公积金	237.36	237.36				
		224 灾害防治及应急管理支出	213.89		213.89			
		22406 自然灾害防治	213.89		213.89			
		2240601 地质灾害防治	213.89		213.89			

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

部门：乐平市自然资源和规划局

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	7,295.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	489.57	489.57		
	9		九、卫生健康支出	41	141.85	141.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00		
	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	6,112.32	6,112.32		
	19		十九、住房保障支出	51	237.36	237.36		
	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	213.89	213.89		
	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	7,295.00	<b>本年支出合计</b>	59	7,295.00	7,295.00		
	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	7,295.00	<b>总计</b>	64	7,295.00	7,295.00		

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

部门：乐平市自然资源和规划局

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
			合计	3,209.26	4,085.74
208		社会保障和就业支出	489.57	489.57	
20805		行政事业单位养老支出	394.83	394.83	
2080501		行政单位离退休	39.96	39.96	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	306.55	306.55	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32	
20808		抚恤	94.75	94.75	
2080801		死亡抚恤	94.75	94.75	
210		卫生健康支出	141.85	141.85	
21011		行政事业单位医疗	141.85	141.85	
2101101		行政单位医疗	138.04	138.04	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81	
212		城乡社区支出	100.00		100.00
21202		城乡社区规划与管理	100.00		100.00
2120201		城乡社区规划与管理	100.00		100.00
220		自然资源海洋气象等支出	6,112.32	2,340.47	3,771.85
22001		自然资源事务	6,112.32	2,340.47	3,771.85
2200101		行政运行	4,264.79	2,285.19	1,979.61
2200102		一般行政管理事务	1,140.32	55.29	1,085.03
2200103		机关服务	653.81		653.81
2200109		自然资源调查与确权登记	53.40		53.40
221		住房保障支出	237.36	237.36	
22102		住房改革支出	237.36	237.36	
2210201		住房公积金	237.36	237.36	
224		灾害防治及应急管理支出	213.89		213.89
22406		自然灾害防治	213.89		213.89
2240601		地质灾害防治	213.89		213.89

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

部门：乐平市自然资源和规划局

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>	2,743.11	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	331.40	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	941.62	30201	办公费	22.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.65	30202	印刷费	12.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	617.15	30205	水费	5.38	<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	281.94	30206	电费	80.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.32	30207	邮电费	58.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	65.59	30211	差旅费	22.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	475.35	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	12.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	78.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	134.75	30215	会议费		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	34.51	30217	公务接待费	4.62	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	94.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.67	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.43	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	4.57	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	8.68	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	22.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.55	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		2,877.86	公用支出合计					331.40

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

部门：乐平市自然资源和规划局

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						

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

部门：乐平市自然资源和规划局

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	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

部门：乐平市自然资源和规划局

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	30.85	32.53	13.30
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.00	13.00	8.68
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	13.00	13.00	8.68
3.公务接待费	6	17.85	19.53	4.62
（1）国内接待费	7	---	---	4.62
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	---	---	58
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	469
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

部门：乐平市自然资源和规划局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 7933.68 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 7933.68 万元，比上年减少 4139.18 万元，下降 34.29%，主要原因：其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7295.00 万元，占 91.95%；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 638.68 万元，占 8.05%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 7933.68 万元，其中本年支出合计 7933.68 万元，比上年减少 4139.18 万元，下降 34.29%，主要原因：缩减开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 3209.26 万元，占 40.45%；项目支出 4724.42 万元，占 59.55%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3866.06 万元，决算数 7295.00 万元，完成年初预算的 188.69%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 400.41 万元，决算数 489.57 万元，完成年初预算的 122.27%。预决算差异主要原因：人员工资普调基数调增。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 141.85 万元，决算数 141.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 100.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 2986.44 万元，决算数 6112.32 万元，完成年初预算的 204.67%。预决算差异主要原因：公用经费和项目支出预算调整。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 237.36 万元，决算数 237.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 213.89 万元，预决算差异主要原因：地灾专项资金调整。

#### 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 3209.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 2743.11 万元，比上年减少 1147.39 万元，下降 29.49%，主要原因：人员核减。

（二）商品和服务支出 331.40 万元，比上年减少 185.91 万元，下降 35.94%，主要原因：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 134.75 万元，比上年增加 86.84 万元，增长 181.25%，主要原因：退休费及抚恤金较上年增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 27.32 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无资本性支出。

#### 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 32.53 万元，决算数 13.30 万元，完成全年预算的 40.88%；决算数比上年增加 5.27 万元，增长 65.65%，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。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.00 万元，决算数 8.68 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平。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 13.00 万元，决算数 8.68 万元，完成全年预算的 66.77%，主要原因：发生车辆运行维护费 8.68 万元。决算数比上年增加 8.68 万元，主要原因：上年无公务用车运行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 19.53 万元，决算数 4.62 万元，完成全年预算的 23.64%，主要原因：产生公务接待费 4.62 万元。决算数比上年减少 3.41 万元，下降 42.48%，主要原因：减少了公务接待。全年国内公务接待 58 批，累计接待 469 人次，主要是：上级单位公务交流。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 331.40 万元，决算数比上年减少 213.23 万元，下降 39.15%，主要原因：缩减开支。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3272.58 万元，其中：政府采购货物支出 272.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3000.00 万元。授予中小企业合同金额 3272.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3272.58 万元，占授予中小企业合同

金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.33%，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 91.67%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 197.6 万元，占预算项目支出总额的 100%。其中，3 个项目评价结果为“优”，0 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”。

组织对 3 个项目开展了部门评价，分别为 1、事业费，2、打击非法开采项目，3、规划设计工作经费。涉及一般公共预算支出 197.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。我单位部门整体支出执行率 100%，产出

指标完成较好，效益指标基本达到预期，自评总分为 96 分，绩效等级为“优秀”。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023 年，我局围绕部门核心目标任务，积极妥善处理土地、自然资源、规划等方面的问题。组织管理措施得当，确保了项目的顺利推进；坚持厉行节约，严格配置在编人数，大力节约行政成本，严格控制各类会议和培训的数量和规模。总体来说，我局根据年初工作规划和重点工作安排，积极履职，强化管理，完成了年度工作目标。项目资金按照单位财务制度，实行专款专用，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。严格、规范执行国家有关的财务管理制度。项目预期目标完成程度项目资金到账后，本单位按照实施方案认真组织开展实施，已达到项目预期目标完成程度。2023 年部门预算紧紧围绕单位各项工作支出，确保工作有序开展，保质保量完成全年各项工作任务。偏离绩效目标的原因和改进措施：

### 一、打击非法开采存在的问题：

①矿山历史遗留问题。执法人员在执法过程中发现，大部分矿业权主只办理了开采许可证未办理用地手续，执法人员在监督矿山企业办理用地手续时十分困难，希望矿产开发股在督促矿山企业办理用地手续的工作上给予相应支持，共同把矿山企业用地手续补办好。

②部分案件处理不到位。一是相关责任人的处理，处分的材料不到位；二是涉及没收矿产资源属“姓公的”无接收

部门，财政局不支持难以没收到位；三是罚款未实际处罚到位。

## 二、打击两违存在的问题：

①基层违法现象比较严重，随着农民生活水平的提高，需求也在增长，由于农村群众对土地法律法规知识知之甚少，思想觉悟又不高，他们违法的盲从性随意性增大。因此，做好基层普法宣传教育工作尤为重要，而现实是因执法工作经费不足，用于宣传方面的费用就更少，造成在该项工作上有所缺失。

②大部分违法用地都是市政工程或政府重点项目、民生工程，受行政干预影响，调查取证难，查处整改到位更难，有些案件上级要求需网上公开，给执法工作处于十分尴尬的境地。而且在基层，由于乡镇受经济利益驱使，对乡镇大部分项目违法用地，基层所迫于种种压力存在隐瞒不报情况。

二、近年来，规划编制工作量逐年在加大，特别是“双创双修”规划编制以来，对规划编制工作的要求更高，现有控规滞后于城市发展建设，需要投入大量人力物力，费用逐年在增多，规划编制工作经费已无法应对工作需要。

## 改进措施和建议：

①加强宣传教育营造良好法治环境。不定期有针对性开展基层执法宣传活动，从人、财、物上加大宣传工作投入，增强广大干部群众依法依规开采的意识，通过努力使全社会能够形成一种对违法开采行为成为“过街老鼠、人人喊打”人人参与管理的良好社会局面。

②进一步完善自然资源执法工作巡查、发现、报告、查处、移送等工作机制。按照属地管理原则，厘清地方（乡镇）政府、村委会在打击非法开采方面应承担职责，健全政府（乡镇）主导共同监管机制，建立和完善责任追究制度。

绩效自评结果拟应用和公开情况：

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了部门预决算，其中覆盖了绩效的相关信息，数据真实、完整、准确。

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

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. 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。

6. 上年结转和结余：填列 2022 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. 三公经费：指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国（境）的费用。

2. 政府采购：政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及

采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

### 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。

## 第五部分 附件

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局认真组织进行了 2023 年度预算绩效自评工作，具体分为绩效项目分为：

### 一、事业费 17.6 万元。

部门预算安排 17.6 万元，实际到账金额 17.6 万元，项目经费支出 100%。

为促进单位工作有序发展,强化责任意识,保障各项工作任务有效保质完成,及时完成工资发放,该项经费用于发放劳动局聘用人员工资,以便员工工资得到保障。

### 二、打击非法开采项目经费 100 万元

部门预算安排 100 万元，实际到账金额 80 万元，项目经费支出 100%。

负责城区范围内的“两违”动态巡查、制止、打击和现场拆除；受理国土资源各类违法违规行为的举报、控告、申诉和群众来电来访，并通过巡查、媒体反映等途径及时发现国土资源各类违法违规行为；组织实施土地矿产卫片执法检查监督工作；监督用地单位规范用地行为；实施对建设用地项目批后监督、检查、处理及规划调整；负责全市无证开采矿产资源违法违规的动态巡查、制止、打击和查处工作；核查国土资源违法违规线索，依法查处国土资源违法违规案

件；依照有关规定向公安、检察机关移送涉嫌犯罪的国土资源违法案件；对违反国土资源法律法规当给党纪处分的，向纪检监察机关提出党纪、政纪处分建议。

为整治我市范围内的非法开采矿产资源活动，严厉打击并依法查处非法开采矿产资源的行为，杜绝当前因非法开采矿产资源活动引发的社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立健全非法开采矿产资源的排查、巡查和监控长效管理机制，稳定全市矿产资源管理秩序和安全生产形势，切实保护生态环境，促进我市经济社会全面协调可持续发展。

三、规划设计工作经费 118.5 万元。

部门预算安排 118.5 万元，实际到账金额 100 万元，项目经费支出 100%。

为促进规划工作有序发展，强化责任意识，实现资源合理利用，合理配置各项基础措施和主要公共服务设施，指导近期建设、促进城市经济社会全面协调可持续性发展。

四、绩效评价工作开展情况

（一）、通过开展“两违”整治，打击非法开采工作经费的绩效评价，了解项目的立项情况和执行情况，分析项目绩效目标的实现情况和项目社会效益、环境影响、可持续影响等情况，发现问题，总结经验，提出改进意见和建议，为加强财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金的使用效益和项目管理水平，更合理安排工作经费提供决策参

考依据。限高限大治乱打违经费主要用于日常动态巡查，车辆使用，制作相关材料费用；打击“两违”租用客车、挖机、铲车、拖车、等相关工作费用。打击非法开采经经费主要用于租用拖车、挖机铲车相关费用；对非法开采点隐患排查工作相关费用、日常动态巡查车辆使用及相关费用；矿产卫片检查工作相关费用。

（二）、加强规划编制工作，完成双创双修工作经费 50 万元。一是完善了城市规划体系建设，具体包括：①各类专项规划。②重点地段城市设计。③城市总体规划与土地利用总体规划的有机融合。二是完善乡村振兴规划体系建设。积极启动我市 13 个乡镇总体规划及控制性详细规划调整工作，在国土空间规划体系下，完善镇规、乡规、村规的编制工作，确保规划项目具有落地性和可操作性。加强规划管理工作，完成以下规划管理工作的工作经费 50 万元。提升规划业务服务水平。核发选址意见书 26 本、建设用地规划许可证 12 本、建设工程规划许可证 5 本、规划条件通知书 28 份、建设项目规划方案审查 10 个、规划方案报审 9 个。

（三）、事业费用于发放劳动局聘用人员工资，以便员工工资得到保障。劳动局聘用人数 5 人，平均每人每年 3.52 万元，总额 17.6 万元。

## 五、综合评价结论

2023 年，我局围绕部门核心目标任务，积极妥善处理土

地、自然资源、规划等方面的问题。组织管理措施得当，确保了项目的顺利推进；坚持厉行节约，严格配置在编人数，大力节约行政成本，严格控制各类会议和培训的数量和规模。总体来说，我局根据年初工作规划和重点工作安排，积极履职，强化管理，完成了年度工作目标。

我单位部门整体支出执行率 100%，产出指标完成较好，效益指标基本达到预期，自评总分为 96 分，绩效等级为“优秀”。

## 部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

评价部门名称		乐平市自然资源和规划局			下属单位个数			
整体支出规模		全年预算数			全年执行数		执行率	
		资金来源：（1）财政拨款		197.6	236.1		100%	
		（2）其他资金						
		资金结构：（1）基本支出						
		（2）项目支出		197.6	236.1		100%	
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况			
		197.6			100%			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整	完整	5	5	
			绩效目标管理	完整合理	完整合理	4	4	
		预算执行管理	支付进度率	大于 98%	100%	5	5	
			“三公经费”控制率	100%	98%	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	小于 5%	0%	5	5	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	5	5	
			基础信息完善性	完善	完善	4	4	

		部门预算管理	在职人员控制率	100%	100%	4	4	
			管理制度健全性	健全	健全	5	4	
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果	合法合规	合法合规	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	大于 95%	100%	5	5	
		资产管理	管理制度健全性	健全	健全	5	4	
			资产管理安全性	安全	安全	5	5	
			固定资产利用率	大于 95%	大于 95%	4	3	
产出指标	25	数量指标	任务 1: 项目规划成果完成率	100%	100%	4	4	
			任务 2: 聘用人数	大于 450 人	大于 450 人	4	4	
			任务 3:					
		质量指标	任务 1: 项目规划验收合格率	100%	100%	4	4	
			任务 2: 聘用人员考核合格率	100%	100%	4	4	
			任务 3:					
		时效指标	任务 1: 规划按时完成率	100%	100%	4	4	
			任务 2: 资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
			任务 3:					
	.....							
效果指标	35	经济效益指标						
		社会效益指标	任务 1: 建设项目地块信息准确率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		.....						
满意度指标	10	满意度指标	社会满意度	93%	93%	4	3	
总分						100	96	

说明：1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。