鄂州市自然资源和规划局鄂城分局 2023 年度部门决算 **目** **录**

第一部分 鄂州市自然资源和规划局鄂城分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市自然资源和规划局鄂城分局 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 鄂州市自然资源和规划局鄂城分局 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、 国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 第四部分 | 其他需要说明的情况 |
| 第五部分 | 名词解释 |
| 第六部分 | 附件 |
| 第一部分 | 鄂州市自然资源和规划局鄂城分局概况 |

一、部门主要职责

1 、履行全民所有土地、矿产、森林、草场、湿地、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。2、执行自然资源调查 监测评价。3、开展自然资源统一调查确权工作。4、实施、配合开展 自然资源资产有偿使用工作。5、开展自然资源的合理开发利用。6、

配合建立空间规划体系并监督实施。7、承担国土空间生态修复工作。

8、承担辖区规划管理工作。9、落实最严格的耕地保护制度，实施耕 地保护措施，执行耕地保护政策，负责耕地保护，拟订并实施耕地保 护责任目标考核办法，对永久基本农田特殊保护，完善并落实耕地占 补平衡制度，监督占用耕地补偿制度抗行情况。10、负责地质灾害预 防和治理工作。11、按权限管理和监督矿产资源开发利用和保护。12、 配合测绘地理信息管理工作。13、组织造林绿化工作。14、承担森林 资源、湿地资源保护和管理。15、负责落实全市综合防灾减灾规划相 关要求，组织编制森林火灾防治规划、标准并指导实施，组织、指导 开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作并督促检查，开展宣 传教育、监测预警、督促检查等防火工作。16、承担陆生野生动植物 资源保护和管理。17、负责各类自然保护地的监督管理。18、完成市 自然资源和规划局和当地党委政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市自然资源和规划局鄂城分局部门决算由实 行独立核算的鄂州市自然资源和规划局鄂城分局本级决算组成。

鄂州市自然资源和规划局鄂城分局为市自然资源和规划局的派出 机构。下设国土所及二级单位共计 11 个，即长港国土所、樊 口国土所、 杜山国土所、泽林国土所、碧石国土所、汀祖国土所、汀祖矿管站、 泽林矿管站、土地整理中心、区不动产登记中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市自然资源和规划局鄂城分局 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 797.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 96.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 1,295.52 | 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 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 17.53 |
|  | 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 | 1,959.15 |
|  | 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 | 20.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 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 | 2,093.08 | **本年支出合计** | 58 | 2,093.08 |
| 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 | 2,093.08 | **总计** | 62 | 2,093.08 |

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。

1. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市自然资源和规划局

鄂城分局 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,093.08** | **797.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,295.52** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 96.41 | 95.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| 2010301 |  行政运行 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 95.45 | 95.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 95.45 | 95.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 |  一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 |  森林资源管理 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,959.15 | 664.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,294.56 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,959.15 | 664.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,294.56 |
| 2200101 |  行政运行 | 1,714.11 | 419.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,294.56 |
| 2200102 |  一般行政管理事务 | 166.29 | 166.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 20.00 | 20.00 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

 部门：鄂州市自然资源和规划局鄂城分局 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,093.08** | **1,580.50** | **512.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 96.41 | 0.96 | 95.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 95.45 | 0.00 | 95.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 95.45 | 0.00 | 95.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 17.53 | 0.00 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 17.53 | 0.00 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 |  一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 |  森林资源管理 | 16.45 | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,959.15 | 1,579.54 | 379.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,959.15 | 1,579.54 | 379.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 |  行政运行 | 1,714.11 | 1,566.56 | 147.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 |  一般行政管理事务 | 166.29 | 12.98 | 153.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 38.75 | 0.00 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表

部门：鄂州市自然资源和规划局鄂城分局 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 | 797.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 95.45 | 95.45 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 17.53 | 17.53 | 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 | 664.59 | 664.59 | 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 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 797.56 | **本年支出合计** | 59 | 797.56 | 797.56 | 0.00 | 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 | 797.56 | **总计** | 64 | 797.56 | 797.56 | 0.00 | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市自然资源和规划局鄂城分局 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **797.56** | **407.52** | **390.04** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.45 | 0.00 | 95.45 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 95.45 | 0.00 | 95.45 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 95.45 | 0.00 | 95.45 |
| 213 | 农林水支出 | 17.53 | 0.00 | 17.53 |
| 21302 | 林业和草原 | 17.53 | 0.00 | 17.53 |
| 2130202 |  一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130207 |  森林资源管理 | 16.45 | 0.00 | 16.45 |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 664.59 | 407.53 | 257.06 |
| 22001 | 自然资源事务 | 664.59 | 407.53 | 257.06 |
| 2200101 |  行政运行 | 419.55 | 394.55 | 25.00 |
| 2200102 |  一般行政管理事务 | 166.29 | 12.98 | 153.31 |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 38.75 | 0.00 | 38.75 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市自然资源和规划局鄂城分局 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 366.85 | 302 | 商品和服务支出 | 32.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 157.50 | 30201 |  办公费 | 1.27 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 6.05 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.43 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 132.60 | 30205 |  水费 | 0.08 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.47 | 30206 |  电费 | 0.94 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 2.86 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 9.74 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 11.32 | 30209 |  物业管理费 | 0.24 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 4.54 | 30211 |  差旅费 | 0.10 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 13.97 | 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 | 0.52 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 18.29 | 30214 |  租赁费 | 0.74 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.87 | 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 | 7.87 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 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 | 7.94 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 1.62 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.89 | 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 | 0.28 | 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 | 0.00 | 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 | 9.27 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 374.72 | 公用经费合计 | 32.80 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市自然资源和规划局鄂城分局 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市自然资源和规划局鄂城分局 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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。

本单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 财政拨款“三公 ”经费支出决算表 |  |
|  | 公开 09 表 |
| 部门：鄂州市自然资源和规划局鄂城分局 | 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 |
| 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |

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。

1. 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2093.08万元。与2022年度相比，本年收入比上年决算增加466.3万元，增加 47%，主要原因是本年项目增加。本年支出比上年决算增加 320.24万元，增加 20%，主要原因是本年项目增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2093.08 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加466.3万元，增加 47%。其中：财政拨款收入 797.56万元，占本年收入 38%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本 年收入0%；经营收入 0 万元， 占本年收入0%；附属单位上缴收入 0 万 元， 占本年收入 0%；其他收入1295.52万元， 占本年收入 62%。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 2093.08万元，与 2022年度相比，支出合计增加466.3万元，上升 47 %。其中：基本支出 1580.50万元，占本年支出 76%；项目支出 512.59万元， 占本年支出 24%；上缴上级支出 0 万 元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元， 占本年支出 0 %；对附属单位 补助支出 0 万元， 占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计均为797.56万元。

与2022年度相比，财政拨款收入增加 698.06万元，上升 7倍。主要原因是项目增加。财政拨款支出增加 698.06万元，上升7倍。主要原因是项目增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入797.56万元，比2022年度决算数增加698.06万元。增加主要原因是项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是 2022 年和 2023 年本单位均无该项收入。 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减 少）0万元。增加（减少）主要原因是 2022 年和 2023 年本单位均无该项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 797.56万元， 占本年支出合计的4 7 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 698.06万元，上升7倍。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出797.56万元，主要用于以下方面：

其他一般公共支出95.45万元，农林水支出17.53万元，自然资源海洋气象等支出664.59万元，灾害防治及应急管理支出20万元。主要是用于基本工资、单位日常运转经费和公益林保护、确权登记等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2199.56万元， 支出决算为 797.56万元，完成年初预算的 36%。其中：

1.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212.05万元，支出决算为419.55万元，完成年初预算的93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度结转资金，导致实际支出超过预算。

2.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1847.8万元，支出决算为166.29万元，完 成年初预算的 9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算中财政拨款收入包含上级补助收入，年终决算的财政拨款收入指的是区级财政收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出228.51万元，其中：

人员经费 212.05万元，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、 退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补 助。

公用经费16.45万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年 收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为 4.08 万元，支出决算 为 0.28万元，完成预算的 7%。 决算数小于预算数的主要原因：本单位节约开支。决算数较上年减少的主要原因：本单位节约开支。

（二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 的 0%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无人员出国。决算数较上年 增加（减少）的主要原因本单位无人员出国。

全年支出涉及出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展 以下工作：本单位无人员出国，暂时没有与国际相关的工作项目。

2.公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 0.28 万元， 完成预算的 7%；决算数小于预算数的主要原因：本单位落实过紧日子要求压缩公务用车开支。决算数较上年减少的主要原因：本单位落实过紧日子要求压缩公务用车开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位今年没有购置新 车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.28万元，主要用于公务用车加油和维修 费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为0.0 8万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 0.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：本单位节约开支。其中：

外宾接待支出 0 元，主要是本单位今年未接待外宾，无相关工作 项目。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员） 。来 访对象主要是本单位今年未接待外宾。

国内公务接待支出 0万元，2023 年共接待国内来访团组 0个，0 人次（不包括陪同人员）。

1. 机关运行经费支出说明

鄂州市自然资源和规划局鄂城分局 2023 年度机关运行经费支出32.8万元， 比年初预算数增加16.35万元，主要原因是：使用以前年度结转资金，导致实际支出超过预算。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以 上领导干部用车 0 辆、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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设 备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照2023年度项目绩效自评工作的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。 自评工作围绕我局预算资金管理开展，严格把控预算资金收支，将预算收支全面纳入绩效管理，在单位内逐步树立预算绩效管理理念，不断提高财政资金使用效益。

我单位2023年自评项目4个，项目预算总金额512.59元万元，评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

（二）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本部门按时按要求上报相关报表及 专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发 现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。将动态跟踪和定期跟 踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、预算实施调整、使用结 转资金、优化项目管理结合起来，提高项目绩效监督的及时性和效率 性。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效评价结果作为编制下一年 度部门预算的重要依据，加强内部控制管理，进一步提升绩效评价的 效果。

1. 专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年 拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算 当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营 预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收 入 ”、“政府性基金预算财政拨款收入 ”、“ 国有资本经营预算财政 拨款收入 ”、“上级补助收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”等收 入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗（种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方 面的支出。

2.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：反映 用于公益林保护和管理等方面的支出。

3. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务 (款)行政运行 (项)：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。

4. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设 置项级科目的其他项目支出。

5. 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)：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。

6. 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)：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价。 自 然资源统一确权登记等方面的支出。

7. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务 (款)事业运行 (项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业 发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公 ”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公 ”经费， 是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置 税、牌照费)及燃料费、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) 费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八)其他专用名词。 无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度鄂州市自然资源和规划局鄂城分局整体绩效评价报 告

2023 年度鄂州市自然资源和规划分局鄂城分局

部门整体绩效自评结果

一、 自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

我单位 2023年整体绩效自评较好， 自评分数总计为 93.5 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况 1.执行率情况。

我单位2023年度预算数为2199.56万元，执行数为2093.08万元万元，执行率达95%。

2.完成的绩效目标。

根据 2023年度自然资源和规划管理工作工作要求，我单位积极开展秋 季普查松材线虫病疫情普查、林改减征“ 两金 ”、农村乱占耕地建房清查 和别墅“ 回头看 ”清理、不动产中心招聘“ 以钱养事 ”人员考务工作、鄂 州国际农产品电商交易中心地形图绘制、土地出让挂牌公告及土地使用权 价格评估、资源和规划局基本工作保障等年度自然资源和规划管理工作任 务。根据项目实施方案，年度绩效目标设置了产出、效益和满意度 3 个一 级指标，分别对应设置了二级指标，详细明确了各指标值，并针对每个指 标确定了可作为评价依据的绩效标准,2023 年度我单位已开展的项目绩效 目标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。 无

（三）存在的问题和原因

土地市场受疫情的影响后劲不足，企业拿地观望情绪较重，致使本年 度出现土地市场流拍现象的发生；企业对优化营商环境的要求越来越高，

服务对象满意度有待提升；2023 年干旱少雨，导致松树病、枯死树数量比 上年有所增加。主要林业有害生物成灾率没有完成年初目标值（松树病、 枯死树数量比上年有所增加）。森林资源违法行为没有及时发现，森林资 源违法案件查处难。森林资源管理管理体制没理顺，基层林业站管理人员 在机构改革中整合到其他工作岗位，森林资源管理岗位人员少，日常巡查 力度不够全面。

（四）下一步拟改进措施

1、通过自评，及时发现问题，及时整改，保障项目按时、按质、按量完成绩效目标。

2、参考上年度预算执行情况和本年度收支预测，制订科学合理的预算标准，将预算支出项目细化。

3、夯实资产资金管理基础，摸清资产家底，以最大限度利用好现有资产。二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况

2023 年度我单位共支出资金2093.08万元，其中基本支出 1580.5万元，项目支出合计为 512.59万元（不含林业有害生物防治工作财政直达乡镇 资金），全部为财政资金。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）竭力做好用地保障，服务项目落地与产业发展。一是持续优化用地审批服务；二是加快完善土地供应机制；三是加强节约集约用地；四是深化“最多跑一次”改革、优化营商环境。

（2）全力编制好规划，推进城市建设与品质提升。一是全面推进国土全空间规划编制；二是大力推进村庄规划编制工作；三是建立完善规划管控体系。

（3）努力加强资源管控，严守绿色发展底线。一是强化耕地保护；二是加强自然资源执法保障体系建设；三是强化“三调”成果运用；四是稳妥推进农村乱占耕地建房问题整治。

（4）尽力强化民生保障，增进惠民利民益民。一是强化地质灾害防治；二是推进矿业转型发展；三是加强生态保护修复；四是巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴；

（5）着力提升基础效能，筑牢事业发展根基。一是切实加强信息化建设；二是切实加强法治建设；三是切实加强信访工作；四是切实加强基础工作。

（6）致力突出政治引领，提升党建工作实效。一是坚定正确政治方向；二是持续深化作风建设；三是抓牢抓实廉政建设。

（二）部门自评工作开展情况

1、我单位严格按照2023年度项目绩效自评工作的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。 自评工作围绕我局预算资金管理开展，严格把控预算资金收支，将预算收支全面纳入绩效管理，在单位内逐步树立预算绩效管理理念，不断提高财政资金使用效益。

2、我单位2023年自评项目4个，项目预算总金额512.59元万元，评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

（三）绩效目标完成情况分析

 1.预算执行情况分析

我单位2023年度预算数为2199.56万元，执行数为 2093.08 万元，执行率达95%。

用地服务。全区纳入到项目用地报批计划项目33个（含专项债项目），面积2970亩，已批回建设用地17个批次，面积8835亩。鄂城区土地市场已挂牌成交15宗土地，面积581.0788亩，成交金额22468万元；在挂牌期限内5宗土地，面积450.78015亩，土地出让挂牌金额108034万元。

用地规划。召开区空间委员会11次，审批通过项目55个；编制用地红线和规划设计要点64份；核发用地预审与选址意见书14个、建设用地规划许可证33个用地面积208.54万平方米、建设工程规划许可证37份建筑面积约208.54万平方米；完成规划验收28个、现场规划核实24个；收缴、补缴配套费745.6499万元。矿政管理。配合区安委会对矿山进行复工复产检查，按照专家意见督促矿山落实整改；开展矿山资源储量变化情况统计；审查矿山报件申请并出具核查意见；协助指导、督促金冠沛矿山生态修复整改工作，积极督促落实市级验收整改意见，申请省级验收。

地灾防治。完善群测群防体系，继续与各地灾隐患点群测群防员签订巡查监测协议并督促开展巡排查；开展地质灾害重大事故隐患专项排查整治；配合做好凤凰山滑坡、韩信湾地面塌陷等地质灾害应急处置工作；联合汀祖镇政府组织开展刘畈村下畈湾地面塌陷地质灾害应急演练；积极参加全区“5.12”防灾减灾日、安全生产咨询日等宣传活动。

森林资源。严格林地报批，全年报省厅审批通过25宗面积52.5659公顷；落实落细公益林管护，兑现2022年公益林国家级补偿资金11.2323万元、省级补偿资金27.1046万元；开展2023年森林督查，依规移交10个疑似违法图斑线索市局支队；完成造林绿化目标任务500亩，油茶扩面提质增效面积706.4亩；除治松材线虫病疫木94934株。

耕地保护。完成鄂城区2021、2022年度耕地流出问题图斑整改工作，面积8756.44亩，完成举证并通过上级核查面积8621.38亩，举证通过率97.70%；通过实施全域国土综合整治项目、占补平衡和耕地提质改造（旱改水）项目等新增耕地400余亩。

全域国土综合整治。汀祖镇项目整治面积近千亩，已通过省级验收460亩（其中新增耕地400亩）；已完成汀祖镇19个村230个村湾170处垃圾无害化处理设施建设及1200个户厕改造工程；已完成总建设任务的66%。2022年度花湖镇全域国土综合整治项目已完成项目设计招标，正在进行耕地提质改造（旱改水）等子项目施工，2022年度泽林镇全域国土综合整治项目已完成项目设计招标工作。

地籍地政。完成全区约62995宗农村宅基地房地一体确权登记外业测量工作，面积609余公顷，目前共发放不动产证16779本；完成2022年土地利用变更调查，涉图斑2008个，并于6月29日由省厅向自然资源部报送最终数据；持续推进鄂城区不动产登记历史遗留问题工作，目前全区共49个小区24033户办理了首次登记，33个小区约13216户已办理转移登记。

优化营商环境。推行“一门、一网、一次”联办，缩短办事时间，实现“注销登记、查封登记，解封登记、异议登记即时办结；新建商品房转移登记2个工作日内办结;其他抵押登记、变更登记等3个工作日内办结;工作成效和服务质量得到群众充分肯定和社会好评。

2.满意度指标完成情况分析。

通过林业有害生物防治，提高了全民对松材线虫病危害认识，产生良 好的社会效益。

推行“一门、一网、一次 ”联办，缩短办事时间，实现“注销登记、 查封登记，解封登记、异议登记即时办结；新建商品房转移登记 2 个工作 日内办结;其他抵押登记、变更登记等 3 个工作日内办结;工作成效和服务 质量得到群众充分肯定和社会好评。

（三）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2022年度我单位部门整体绩效结果应用情况较好，自评得分为93.5 分。

（四）其他佐证材料 无

二、2023 年度项目绩效评价报告

2023年度鄂城区不动产登记项目自评表1

单位名称：市自规局鄂城分局 报日期：2024年3月19日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 鄂城区不动产登记项目(不动产登记信息化建设） |
| 主管部门 | 市自然资源和规划局鄂城分局　 | 项目实施单位 | 市自然资源和规划局鄂城分局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 55.45 | 55.45 | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 其他抵押、变更、转移登记数量 | ≥2000件 | ≥2000件 |
| 实现互相网+不动产登记网上受理数量 |  ≥150件 |  ≥150件 |
| 不动产档案查询利用人次 | ≥1800件 | ≥1800件 |
| 质量指标 | 系统运行正常率 | 100.00% | 100.00% |
| 时效指标 | 限时办结率 | 100.00% | 100.00% |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2

**2023年度用地、规划、林业等工作项目自评表2**

单位名称：市自规局鄂城分局 报日期：2024年3月19日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年用地、规划、林业等工作项目 |
| 主管部门 | 市自然资源和规划局鄂城分局　 | 项目实施单位 | 市自然资源和规划局鄂城分局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 120.05 | 120.05 | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|  | 数量指标 | 土地征收成片开发方案编制片区数量 | 2个 | 2个 |
| 森林、草原、湿地资源动态监测次数 | 1次/月 | 1次/月 |
| 林、草、湿地资源样地调查点 | ≥36 | ≥36 |
| 国土空间规划编制和村庄布局规划样地调查点 | 65个 | 65个 |
| 乡村振兴样地调查点 | 36个 | 36个 |
| 质量指标 | 林、草、湿地资源样地点调查率 | 100.00% | 100.00% |
| 时效指标 | 监测按期完成率 | 100.00% | 100.00% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提交森林蓄积量调查数据增加 | ≥1% | ≥1% |
|  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |
| …… |  |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2

2023年度矿山安全监管项目自评表3

单位名称：市自然资源和规划局鄂城分局 报日期：2024年3月19日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 矿山安全监管 |
| 主管部门 | 市自然资源和规划局鄂城分局　 | 项目实施单位 | 市自然资源和规划局鄂城分局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 3.4 | 3.4 | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查矿山数量 | ≥10家 | 11家 |
| 开展宣传活动参加人员数量 | ≥300人次 | 350人次 |
| 质量指标 | 安全检查覆盖率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 事故上报、处理及时率 | 及时 | 完成 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矿山落实安全生产情况 | 严格落实 | 完成 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |
| …… |  |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件2

**2023年度其他运转类等项目自评表4**

单位名称：市自规局鄂城分局 报日期：2024年3月19日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年其他运转类等项目 |
| 主管部门 | 市自然资源和规划局 | 项目实施单位 | 市自然资源和规划局鄂城分局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 333.69 | 333.69 | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害培训和应急演练 | ≥300人次 | 350人次 |
| 年度变更调查土地面积 | 447平方公里 | 447平方公里 |
| 森林覆盖率 | 大于等于11.36% | 大于等于11.36% |
| 永久基本农田保护率 | 大于等于80% | 大于等于80% |
| 永久基本农田中不符合要求地类数量减少比例  | 大于等于5% | 大于等于5% |
| 质量指标 | 挂牌一次成交率 | 100.00% | 100.00% |
| 耕地后备资源中不符合要求地类数量减少比例 | ≤30% | ≤30% |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |
| 年度绩效目标2 |  | …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  |
| 改进措施及结果应用方案 |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件3-1

2023年度市自规局鄂城分局部门整体绩效自评表

单位名称：市自规局鄂城分局 填报日期：2024年3月19日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 市自然资源和规划局鄂城分局 |
| 基本支出总额 | 1580.50万元 | 项目支出总额 | 512.59万元 |
| 年度目标 | 自然资源事务管理 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 |  | 100% | 100% |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 |  | 100% | 80% |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 |  | 100% | 100% |
| “三公”经费变动率 |  | 0% | 0% |
| 管理效率 | 战略管理 | 工作计划健全性 |  | 100% | 100% |
| 预算编制 | 预算编制科学性 |  | 100% | 100% |
| 立项规范性 |  | 100% | 100% |
| 预算执行 | 预算执行率 |  | 100% | 100% |
| 政府采购执行率 |  | 100% | 100% |
| 绩效目标合理性 |  | 100% | 100% |
| 绩效监控开展率 |  | 100% | 100% |
| 绩效评价覆盖率 |  | 100% | 100% |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 |  | 100% | 100% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 |  | 100% | 100% |
| 会计核算规范性 |  | 100% | 100% |
| 履职效能 | 数量指标 | 地质灾害培训和应急演练 |  | 300人次 | 350人次 |
| 安全生产宣传人数 |  | 300人次 | 350人次 |
| 森林覆盖率 |  | 大于等于11.36% | 11.36% |
| 永久基本农田保护率 |  | 大于等于80% | 80% |
| 永久基本农田中不符合要求地类数量减少比例  |  | 大于等于5% | 5% |
| 项目预算控制数 |  | 512.59万元 | 512.59万元 |
| 社会效应 | 经济效益 |  |  |  |  |
| 社会效益 | 矿山企业安全生产管理措施落实率 |  | 大于等于100% | 100% |
| 永久基本农田保护工作开展率 |  | 大于等于100% | 100% |
| 生态效益 | 松林面积松材线虫病爆发率 |  | 小于等于0% | 0% |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 |  | 100% | 100% |
| 行政管理体制改革成效 |  | 100% | 100% |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 |  | 100% | 100% |
| 干部队伍体系建设规划情况 |  | 100% | 100% |
| 科技支撑 |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | 100% | 100% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 实际在岗人数超编制人数。自然资源局机构改革事多、事杂，机关工作人员不够，聘用人员较多，大部分在职在编人员没有纳及财政经费统一管理。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 充分与市区沟通，加大在职在编工作人员纳入财政工作进程，便于做好预算编制，力争科学安排单位项目，积极加强绩效管理工作。 |

备注：

1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。