

监督索引号 53042500232401000

易门县自然资源局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.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所有国土空间用途管制职责。执行自然资源和国土空间规划及测绘等法规政策。

2.负责自然资源调查监测统计工作。依据上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，开展自然资源调查统计工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。依据上级的相关规定，贯彻落实自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全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。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。按照上级的规定，开展全民所有自然资源资产统计工作，贯彻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，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织编制并组织实施自然资源保护利用规划，开展自然资源利用评价、节约集约利用工作。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。负责组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基

本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，严格落实国土空间用途管制制度和措施。组织编制城乡规划并监督实施。组织编制并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用和储备供应等工作。

7.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工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、监督指导责任人履行土地复垦义务及矿山地质环境恢复治理工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责保护耕地数量、质量。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。落实耕地占补平衡制度，监督执行占用耕地补偿制度情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。按照权限管理有关地质勘查项目。配合组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，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。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导地质灾害调查评价及隐患的排查、普查、详查。指导开展群测群防和预警预报等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。

11.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查询。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保

护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.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。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13.贯彻落实自然资源相关法律法规，依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。承办上级交办督办的自然资源违法案件。

14.统一领导和管理易门县林业和草原局。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1.完成了县级国土空间总体规划成果编制报批工作，待批复后报省自然资源厅备案。完成《易门县工业用地红线划定》和《易门县城镇开发建设边界优化调整》工作。完成乡镇（街道）国土空间总体规划基础资料收集工作。完成我县 54 个行政村（社区）“多规合一”实用性村庄规划的村民决议工作。规划成果县级政府审批批复 54 个，入库备案 0 个。积极协助配合县住建局等相关职能部门开展县城建成区城镇住宅小区违章搭建和自建房违规违法建筑清理整治工作，建立了“私搭乱建”存量问题排查工作台账。受大经济环境影响，市场主体投资积极性不高，影响控规修改决策，《易门县城桥头街片区控制性详细规划》修编工作暂未启动。

2.认真开展耕地流出整改工作，使耕地尤其是永久基本农田得到切实有效的保护。一是2021—2022年耕地流出整改工作，截至10月15日，我县省级审核通过整改完成9,501.81亩（超任务数924.34亩），整改率111.00%，全市排名第一，全省排名第六。二是2023年第一批耕地流出整改工作。截止10月18日，完成整改并通过省级审核面积182.71亩，永久基本农田77.06亩，总体整改完成率6.13%，全市排名第二。耕地保有量节余0.47万亩；永久基本农田保护面积：流入0.49万亩，流出0.16万亩，永久基本农田保护面积21.60万亩，对比上级下达的保护目标任务21.60万亩，节余0.01万亩。

3.多措并举，扎实做好重点项目建设用地保障工作。一是完成2023年第一批城镇建设用地征转报件的组件上报工作。该批次用地涉及项目11个，总面积490.47亩。二是完成马头光伏和小禹石沙光伏项目用地组件上报工作。三是完成2023年土地征收成片开发方案（第一次）开发范围共包含48个地块，拟可保障34个项目用地，面积为757.42亩。因政策变化快，现正在完善公益率比例、合规性审查等补正资料。

4.积极做好批而未供土地和闲置土地处置工作。全县2023年度批而未供土地基数为6,176.29亩，目前已处置完成4,341.68亩，已超额完成全年的处置任务；易门县闲置土地基数82.45亩，现已处置完成29.88亩，已超额完成全年的目标任务。

5.紧盯目标，齐抓共管，引入社会资本推动土地整治项目迈入新台阶。2023年市级下达我县新增耕地目标任务740.00亩，垦造水田任务2,004.00亩。截至目前，通过自然资源部

监管项目 2 个，核定入库耕地数量指标 1,222.20 亩，完成比例 165%，水田规模 202.89 亩，完成比例 10%。全县累计实施土地整治项目 23 个，面积 19,023.26 亩，投资 4.53 亿元。一是新开工实施土地整治项目 13 个，面积 7,260.20 亩，投资 2.28 亿元。二是启动存量土地整治项目 10 个，整治面积 11,763.06 亩，投资 2.25 亿元。预计到年底，将实现十街脚家店（532.00 亩）、小街普厂（400.00 亩）、六街樟木箐（727.00 亩）、小街乡村振兴项目（600.00 亩）指标提交入库。

6.完成 2023 年度矿业权人勘查开采信息公示工作和云南省国土空间生态修复监管系统录入工作。全县共登记采矿权 24 个，网上公示率 100%。完成《易门县矿产资源总体规划（2021-2025 年）》发布实施工作和 2023 年度矿山储量年报编制工作。完成 23 个采矿权矿产资源开发利用统计直报管理分析系统填报工作。征收采矿权出让收益 326.54 万元（县级）。认真开展矿山日常巡查、检查工作，共检查排查矿山矿点 109 家次，出动车辆 109 次，参加人员 425 人次，查出一般事故隐患 72 项。加强日常业务办理的时效，全年共受理采矿权登记申请 4 件，办结 4 件；上报市局办理探矿权延续 2 件，办结 2 件。

7.全面做好地质灾害防范工作。制定并印发了《易门县 2023 年地质灾害防治方案》，修改完善《易门县突发地质灾害应急预案》，制定了《易门县小型以上地质灾害应急处置指挥示意图》。完成全县地质灾害隐患排查，安排专职监测员的地质灾害监测点 64 个，监测人员 127 人，未设专职监测员的隐患点 7 个；涉及 7 个乡镇、街道，受威胁户数 1,198 户，威胁人数 4,502 人，

威胁财产 21,700.00 万元。完成 6 个地质灾害监测点自动化监测预警设备安装任务。全县共安装自动化监测预警设备 27 套，全县 64 个监测点，已经安装 25 个自动化监测预警设备，7 个隐患点有 2 个安装专业型自动化监测预警设备。按照“一接三即”制度要求，第一时间上报并组织做好应急处置工作。开展巡查排查 117 次，全县 71 个地灾隐患点除铜厂乡碧多村委会罗母箐监测点 8 月 24 日发现险情外，其余隐患点均无异常情况，未发生人员伤亡的地质灾害事件。

8.全面推动生态保护修复工作。一是摸清底数，完成《云南省易门县历史遗留矿山生态修复实施方案(2021—2025年)》的编制及报批。并将易门县历史遗留矿山核查认定成果分四批，在易门县人民政府网进行公告。二是拟定《易门县历史遗留矿山生态修复工作计划》。三是成立易门县历史遗留矿山生态修复工作领导小组和项目专班，统筹协调解决项目实施中存在的困难和问题。四是完成历史遗留矿山生态修复项目承接主体的招标工作。五是围绕项目自求平衡，加快推进历史遗留矿山生态修复治理工作。六是以易门县军哨铁矿历史遗留矿山生态修复项目为抓手，推进历史遗留矿山生态修复工作。七是积极向上申报项目，争取上级补助资金。

9.认真履职、严格执法，严厉打击自然资源违法行为。一是加强自然资源动态巡查，加大违法案件查办力度。开展自然资源动态巡查 85 次，出动人员 250 人次，办理自然资源类违法案件办理 45 件，结案 36 件，正在办理 9 件，罚没收入合计 176.48 万元。二是严厉打击自然资源违法行为，全面推进违法用地整

治整改。全县整改任务共 258 个问题图斑、面积 747.43 亩，涉及自然资源督察、主要领导离任审计、土地卫片执法检查共三方面的土地违法违规问题。三是扎实推进 2023 年卫片执法工作。截止 10 月 20 日，上级共下达易门县 2023 年土地卫片执法监测图斑 422 个，核查分割后 446 个，监测面积 3,563.16 亩。四是认真开展农村乱占耕地建房问题补充摸排工作。五是持续做好违建别墅问题清查整治专项行动工作和开展矿产资源领域“打非治违”专项行动。六是认真开展矿产资源领域“打非治违”专项行动。

10.稳步推进不动产日常登记业务。截至 2023 年 10 月 17 日，共办理登记业务 21,261 件。其中，不动产登记信息查询 17,573 件，首次登记 1,106 件，转移登记 1,193 件，变更登记 158 件，注销登记 838 件，更正登记 159 件，查（解）封登记 138 件，其它登记 96 件。办理个人和企业抵押共 1,044 件。其中，个人抵押 972 件，企业抵押 72 件，被担保债权数额共 44,124.00 万元，最高债权数额共 108,504.00 万元。共颁发不动产登记证明 1,045 份、颁发不动产权证书 1,843 本。

11.持续化解不动产历史遗留问题工作，缓解社会矛盾。按照“证管（缴）分离，先行办证、并行完善”、“购房人无过错”的原则，采用非常规手段和容缺机制，先解决老百姓办证问题，并行完善部门相关手续。截至目前，9 个问题小区（楼盘）涉及 2,566 户，办理了 2,270 户。其中：龙泉街道住宅小区涉及 12 户，办理了 12 户；林业和草原局住宅小区涉及 12 户，办理了 12 户；农业农村局住宅小区涉及 70 户，办理了 67 户；新城

国际小区涉及 882 户，办理了 690 户；永佳·怡景花园小区涉及 487 户，办理了 456 户。

12.有序开展深化“放管服”改革和提升优化营商环境工作。严格按照各级业务主管部门通知要求，对标对表，一一落实。一是推行“交地即交证”、“交房即交证”工作，并依法受理登记申请、审核登簿工作，实现 1 个工作日内完成登记。二是推行“互联网+不动产登记”，“互联网+不动产抵押登记”工作。三是拓展多元化服务模式，提升服务效能。四是多举措压缩办理时限，目前我县一般性不动产登记 1 个工作日可办结；抵押权注销登记、查（解）封登记即日办结。五是持续化解不动产历史遗留问题工作，缓解社会矛盾。按照“证管（缴）分离，先行办证、并行完善”、“购房人无过错”的原则，采用非常规手段和容缺机制，先解决老百姓办证问题，并行完善部门相关手续。

13.各项重点工作有序推进。一是固定资产投资目标任务 12,000.00 万元，累计完成投资 15,016.00 万元，完成任务数的 125%，报送固投数据 10,016.00 万元；易门县铜厂等 7 个乡镇（街道）6 个提质改造项目入库投资 6,659.75 万元（工程投资 4,008.00 万元），报送固投数据 5,000.00 万元。二是向上争取资金任务 6,500.00 万元，截至目前，累计完成 3,873.20 万元，完成比例 60%；3.招商引资任务 1 亿元。目前，已上报军哨矿山生态修复项目，投资 10,728.96 万元，资料已经上报；易门县铜厂等 7 个乡镇（街道）6 个提质改造项目，投资 6,659.75 万元，资料已经上报市级审查，并通过审核。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：办公室、自然资源调查确权登记股、自然资源保护利用与用途管制股、矿产资源开发利用与生态修复管理股。

所属单位 12 个，分别是：

- 1.易门县土地储备中心
- 2.易门县不动产登记中心
- 3.易门县自然资源规划中心
- 4.易门县土地开发整理中心
- 5.易门县自然资源局执法监察大队
- 6.易门县自然资源局龙泉分局
- 7.易门县自然资源局六街分局
- 8.易门县自然资源局绿汁分局
- 9.易门县自然资源局浦贝管理所
- 10.易门县自然资源局十街管理所
- 11.易门县自然资源局小街管理所
- 12.易门县自然资源局铜厂管理所

（二）决算单位构成

纳入易门县自然资源局 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 12 个。分别是：

- 1.易门县自然资源局（行政单位）

- 2.易门县土地储备中心（其他事业单位）
- 3.易门县不动产登记中心（其他事业单位）
- 4.易门县自然资源规划中心（其他事业单位）
- 5.易门县土地开发整理中心（其他事业单位）
- 6.易门县自然资源局执法监察大队（其他事业单位）
- 7.易门县自然资源局龙泉分局（其他事业单位）
- 8.易门县自然资源局六街分局（其他事业单位）
- 9.易门县自然资源局绿汁分局（其他事业单位）
- 10.易门县自然资源局浦贝管理所（其他事业单位）
- 11.易门县自然资源局十街管理所（其他事业单位）
- 12.易门县自然资源局小街管理所（其他事业单位）
- 13.易门县自然资源局铜厂管理所（其他事业单位）

纳入易门县自然资源局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县自然资源局 2023 年末实有人员编制 80 人。其中：行政编制 44 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 36 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 22 人（含行政工勤人员 1 人），参照公务员法管理事业人员 13 人，非参公管理事业人员 36 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退

休人员 15 人（离休 0 人，退休 15 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 4 辆（局机关 1 辆，下属事业单位 3 辆），超编 3 辆，原因为下属事业单位车辆未纳入预算编制。

第二部分 2023 年度部门决算表

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县自然资源局 2023 年度收入合计 87,512,312.29 元。其中：财政拨款收入 87,512,312.29 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 21,418,904.86 元，增长 32.41%。其中：财政拨款收入增加 21,418,904.86 元，增长 32.41%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。

主要原因是 2023 年度项目资金增加。

二、支出决算情况说明

易门县自然资源局 2023 年度支出合计 87,512,772.29 元。其中：基本支出 11,495,546.16 元，占总支出的 13.14%；项目支出 76,017,226.13 元，占总支出的 86.86%；上缴上级支出元，占总支出的 0.00%；经营支出元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 21,287,484.25 元，增长 32.14%。其中：基本支出减少 840,182.23 元，下降 6.81%；项目支出增加 22,127,666.48 元，增长 41.06%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年度项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 11,495,546.16 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,035,273.47 元，占基本支出的 96.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 460,272.69 元，占基本支出的 4.00%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作

的经费支出 76,017,226.13 元。其中：基本建设类项目支出 76,017,226.13 元。具体项目开支及开展工作情况：

1.土地整治和增减挂钩项目补助经费 7,810,629.80 元，主要用于土地整治和增减挂钩项目补助经费。

2.土地征收成本专项资金 55,150,602.33 元，主要用于土地征收成本专项资金。

3.国土空间规划项目专项资金 1,800,000.00 元，主要用于国土空间规划项目专项资金。

4.人才交流经费 460.00 元，主要用于专家指导站经费支出。

5.卫片执法补助经费 53,280.00 元，主要用于卫片执法办案工作经费。

6.易门县军哨铁矿历史遗留矿山生态修复项目补助经费 1,805,540.00 元，主要用于军哨铁矿历史遗留矿山生态修复费用。

7.偿还易门工业园区麦子田片区土地一级开发整理垫支资金 5,000,000.00 元，主要用于偿还易门工业园区麦子田片区土地一级开发整理垫支资金。

8.易门县 2021 至 2022 年耕地流出问题排查整改工作经费 300,000.00 元，主要用于耕地流出问题排查整改工作经费。

9.第三次全国土地调查工作补助经费 50,000.00 元，主要用于第三次全国土地调查工作经费。

10.不动产权证书、登记证明采购经费 22,142.00 元，主要用于不动产权证书、登记证明采购。

11.遗属补助经费 10,572.00 元，主要用于发放遗属人员生活补助。

12.地质灾害防治 4,014,000.00 元，主要用于易门县地质灾害防治工程项目及防治管理经费。

三、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

易门县自然资源局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 32,361,709.96 元,占本年支出合计的 36.98%。与上年相比增加 14,590,876.62 元，增长 82.11%,主要原因是本年度项目资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 1,119,065.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.46%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出 955,233.11 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.95%。主要用于支付行政单位医疗补助、事业单位医疗补助、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出 1,805,540.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.58%。主要用于易门县军哨铁矿历史遗留矿山生态修复项目补助经费；

11.城乡社区（类）支出 5,000,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.45%。主要用于国土管理业务费等相关支出；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 21,359,642.25 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 66.00%。主要用于自然资源利用与保护费用支出；

19.住房保障（类）支出 508,229.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.57%。主要用于其他保障性安居工程和住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 1,614,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.99%。主要用于支付地灾监测及地质灾害防治治理经费支出；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 60,700.00 元，决算为 42,927.00 元，完成年初预算的 70.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 19,400.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 45.19%，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 41,300.00 元，决算为 23,527.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 54.81%，完成年初预算的 56.97%，具体是国内接待费支出决算 23,527.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县自然资源局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 60,700.00 元，支出决算为 42,927.00 元，完成年初预算的 70.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 19,400.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 41,300.00 元，决算为 23,527.00 元，完成年初预算的 56.97%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因 2023 年厉行节约，压缩支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 172,413.00 元，下降 80.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 179,800.00 元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 7,387.00 元，增长 45.77%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2023 年无公务用车购买情况。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。主要用于自然资源相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 30 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 280 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于自然资源相关工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县自然资源局 2023 年机关运行经费支出 460,272.69 元，比上年减少 969,813.25 元，下降 67.82%，主要原因是部分公用经费单据财政未拨款支付。部门机关运行经费主要用于办公费 98,491.17 元，水费 2,937.00 元，电费 12,094.52 元，维修费 7,223.00 元，接待费 23,527.00 元，公务用车运行维护费 19,400.00 元，其他交通费 296,600.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县自然资源局资产总额 98,248,469.88 元，其中，流动资产 95,013,887.13 元，固定资产 2,529,939.55 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 327,810.51 元，其中固定资产增加 284,583.25 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 110,469.76 元，其中：政府采购货物支出 34,420.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 76,049.76 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500232401111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县自然资源局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,361,709.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,150,602.33	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,119,065.60
	9		九、卫生健康支出	39	955,233.11
	10		十、节能环保支出	40	1,805,540.00
	11		十一、城乡社区支出	41	60,150,602.33
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	21,360,102.25
	19		十九、住房保障支出	49	508,229.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,614,000.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	87,512,312.29	本年支出合计	57	87,512,772.29
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	297,670.00	年末结转和结余	59	297,210.00
总计	30	87,809,982.29	总计	60	87,809,982.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

公开02表

部门：易门县自然资源局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	87,512,312.29	87,512,312.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,119,065.60	1,119,065.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,108,493.60	1,108,493.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,493.60	1,108,493.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	10,572.00	10,572.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	10,572.00	10,572.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	955,233.11	955,233.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	955,233.11	955,233.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	275,441.47	275,441.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	278,302.93	278,302.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	362,988.37	362,988.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38,500.34	38,500.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,805,540.00	1,805,540.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1,805,540.00	1,805,540.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	1,805,540.00	1,805,540.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	60,150,602.33	60,150,602.33	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	55,150,602.33	55,150,602.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	55,150,602.33	55,150,602.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21,359,642.25	21,359,642.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21,334,220.25	21,334,220.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,116,605.93	5,116,605.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8,560,629.80	8,560,629.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,806,984.52	3,806,984.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	25,422.00	25,422.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	25,422.00	25,422.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	508,229.00	508,229.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508,229.00	508,229.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496,887.00	496,887.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,342.00	11,342.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,614,000.00	1,614,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,614,000.00	1,614,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,614,000.00	1,614,000.00	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：易门县自然资源局

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
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					
208			1,119,065.60	1,108,493.60	10,572.00			
	20805		1,108,493.60	1,108,493.60				
		2080505	1,108,493.60	1,108,493.60				
		2080505	1,108,493.60	1,108,493.60				
		20808	10,572.00		10,572.00			
		2080801	10,572.00		10,572.00			
210			955,233.11	955,233.11				
	21011		955,233.11	955,233.11				
		2101101	275,441.47	275,441.47				
		2101102	278,302.93	278,302.93				
		2101103	362,988.37	362,988.37				
		2101199	38,500.34	38,500.34				
211			1,805,540.00		1,805,540.00			
	21104		1,805,540.00		1,805,540.00			
		2110401	1,805,540.00		1,805,540.00			
212			60,150,602.33		60,150,602.33			
	21208		55,150,602.33		55,150,602.33			

2120802	土地开发支出	55,150,602.33		55,150,602.33			
21299	其他城乡社区支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	21,360,102.25	8,923,590.45	12,436,511.80			
22001	自然资源事务	21,334,680.25	8,923,590.45	12,411,089.80			
2200101	行政运行	5,116,605.93	5,116,605.93				
2200104	自然资源规划及管理	1,400,000.00		1,400,000.00			
2200106	自然资源利用与保护	8,560,629.80		8,560,629.80			
2200112	土地资源储备支出	2,400,000.00		2,400,000.00			
2200150	事业运行	3,806,984.52	3,806,984.52				
2200199	其他自然资源事务支出	50,460.00		50,460.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	25,422.00		25,422.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	25,422.00		25,422.00			
221	住房保障支出	508,229.00	508,229.00				
22102	住房改革支出	508,229.00	508,229.00				
2210201	住房公积金	496,887.00	496,887.00				
2210203	购房补贴	11,342.00	11,342.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1,614,000.00		1,614,000.00			
22406	自然灾害防治	1,614,000.00		1,614,000.00			
2240601	地质灾害防治	1,614,000.00		1,614,000.00			

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表

部门：易门县自然资源局

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	32,361,709.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,150,602.33	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	1,119,065.60	1,119,065.60		
	9		九、卫生健康支出	41	955,233.11	955,233.11		
	10		十、节能环保支出	42	1,805,540.00	1,805,540.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	60,150,602.33	5,000,000.00	55,150,602.33	
	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	21,359,642.25	21,359,642.25		

	19		十九、住房保障支出	51	508,229.00	508,229.00		
	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	1,614,000.00	1,614,000.00		
	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				
本年收入合计	27	87,512,312.29	本年支出合计	59	87,512,312.29	32,361,709.96	55,150,602.33	
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	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	87,512,312.29	总计	64	87,512,312.29	32,361,709.96	55,150,602.33	

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县自然资源局

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	32,361,709.96	11,495,546.16	20,866,163.80	32,361,709.96	11,495,546.16	11,035,273.47	460,272.69	20,866,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,119,065.60	1,108,493.60	10,572.00	1,119,065.60	1,108,493.60	1,108,493.60	0.00	10,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,108,493.60	1,108,493.60		1,108,493.60	1,108,493.60	1,108,493.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,108,493.60	1,108,493.60		1,108,493.60	1,108,493.60	1,108,493.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	0.00	0.00	0.00	10,572.00		10,572.00	10,572.00				10,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	10,572.00		10,572.00	10,572.00				10,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	955,233.11	955,233.11		955,233.11	955,233.11	955,233.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	955,233.11	955,233.11		955,233.11	955,233.11	955,233.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	275,441.47	275,441.47		275,441.47	275,441.47	275,441.47	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	278,302.93	278,302.93		278,302.93	278,302.93	278,302.93	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	362,988.37	362,988.37		362,988.37	362,988.37	362,988.37	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	38,500.34	38,500.34		38,500.34	38,500.34	38,500.34	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	1,805,540.00		1,805,540.00	1,805,540.00				1,805,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21104 自然生态保护	0.00	0.00	0.00	1,805,540.00		1,805,540.00	1,805,540.00				1,805,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2110401 生态保护	0.00	0.00	0.00	1,805,540.00		1,805,540.00	1,805,540.00				1,805,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21299 其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2129999 其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	21,359,642.25	8,923,590.45	12,436,051.80	21,359,642.25	8,923,590.45	8,463,317.76	460,272.69	12,436,051.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22001 自然资源事务	0.00	0.00	0.00	21,334,220.25	8,923,590.45	12,410,629.80	21,334,220.25	8,923,590.45	8,463,317.76	460,272.69	12,410,629.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2200101 行政运行	0.00	0.00	0.00	5,116,605.93	5,116,605.93		5,116,605.93	5,116,605.93	4,721,402.42	395,203.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2200102 一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
			2200104 自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	1,400,000.00				1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2200106 自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	8,560,629.80		8,560,629.80	8,560,629.80				8,560,629.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2200109 自然资源调查与确权登记	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
			2200112 土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00				2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2200150 事业运行	0.00	0.00	0.00	3,806,984.52	3,806,984.52		3,806,984.52	3,806,984.52	3,741,915.34	65,069.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2200199 其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22099 其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	25,422.00		25,422.00	25,422.00				25,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2209999 其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	25,422.00		25,422.00	25,422.00				25,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	508,229.00	508,229.00		508,229.00	508,229.00	508,229.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	0.00	0.00	0.00	508,229.00	508,229.00		508,229.00	508,229.00	508,229.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	0.00	0.00	0.00	496,887.00	496,887.00		496,887.00	496,887.00	496,887.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	11,342.00	11,342.00		11,342.00	11,342.00	11,342.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	1,614,000.00		1,614,000.00	1,614,000.00				1,614,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	1,614,000.00		1,614,000.00	1,614,000.00				1,614,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	1,614,000.00		1,614,000.00	1,614,000.00				1,614,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县自然资源局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,035,273.47	302	商品和服务支出	460,272.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,913,213.00	30201	办公费	98,491.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,178,692.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	680,792.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,159,211.00	30205	水费	2,937.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,108,493.60	30206	电费	12,094.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	553,744.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	362,988.37	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	49,360.68	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	496,887.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7,223.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	531,890.12	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23,527.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19,400.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	296,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		11,035,273.47	公用经费合计				460,272.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县自然资源局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	8,839,422.00	309	资本性支出（基本建设）	9,616,169.80	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	22,142.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	9,616,169.80	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	2,400,000.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,572.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	2,400,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	10,572.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63,000.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8,754,280.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

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：元

部门：易门县自然资源局

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	55,150,602.33		55,150,602.33	55,150,602.33				55,150,602.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	55,150,602.33		55,150,602.33	55,150,602.33				55,150,602.33	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	0.00	0.00	0.00	55,150,602.33		55,150,602.33	55,150,602.33				55,150,602.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	0.00	0.00	55,150,602.33		55,150,602.33	55,150,602.33				55,150,602.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县自然资源局

金额单位：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			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：易门县自然资源局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	60,700.00		42,927.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00		19,400.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00		19,400.00
3. 公务接待费	7	41,300.00		23,527.00
（1）国内接待费	8	—	—	23,527.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	30.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	280
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	460,272.69
（一）行政单位	23	—	—	460,272.69
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：易门县自然资源局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	60,700.00		42,927.00
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00		19,400.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	19,400.00		19,400.00
3. 公务接待费	7	41,300.00		23,527.00
(1) 国内接待费	8	—	—	23,527.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县自然资源局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	98248469.88	101,835,372.18	95,013,887.13	6,821,485.05	2,529,939.55	2,890,168.01	1,993,235.23	649,365.00	202,432.70			3,281,952.04	334271.6						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县自然资源局

公开13表

	<p>(一) 部门概况</p>	<p>易门县自然资源局4个内设机构分别是：办公室、自然资源调查确权登记股、自然资源保护利用与用途管制股、矿产资源开发利用与生态修复管理股。所属财政全额拨款事业单位12个，分别是：易门县土地储备中心、易门县不动产登记中心、易门县自然资源规划中心、易门县土地开发整理中心、易门县自然资源局执法监察大队、易门县自然资源局龙泉分局、易门县自然资源局六街分局、易门县自然资源局绿汁分局、易门县自然资源局浦贝管理所、易门县自然资源局十街管理所、易门县自然资源局小街管理所、易门县自然资源局铜厂管理所。2023年末共有财政供养人数88人，具体分别是：1、在职人员71人（其中：行政人员22人，参公管理人员13人，事业管理人员36人），与上年相比行政人员增加2人，为调入人员；事业人员管理人员减少1人，原因为调出1人。2、长期聘请人员17人。3、退休人员15人，与上年相比增加2人。</p>
--	-----------------	---

一、部门基本情况

(二) 部门绩效目标的设立情况

我单位已按要求设立部门绩效目标，制定了《易门县自然资源局预算绩效管理领导小组》，《易门县自然资源局预算绩效管理实施方案》。在脚下工作中做好以下几方面：1.加强与上级部门对接，积极与编制单位沟通协调，努力推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作，加快推进国土空间规划工作进度。2.继续落实最严格的耕地保护制度，严格控制非农建设占用耕地和落实耕地“占补平衡”制度，确保全县耕地保有量目标的实现。3.改善服务，提高效率，做好行政审批工作。4.全力做好用地保障。继续做好批而未供土地处置工作，千方百计完成市下达的处置任务。5.继续推进永久基本农田核实整改工作。6.开展好城乡建设用地增减挂钩项目清查整改工作。7.加强土地储备供应计划的编制，规范土地储备资金预算，高位推进全县项目用地储备及供应工作。8.认真做好地质灾害防治和因地质灾害搬迁避让项目的申报实施验收工作，确保地质灾害防治和因地质灾害搬迁避让项目顺利推进。9.全面推进农村乱占耕地建房问题摸排工作，并按相关要求整改，切实抓好农村乱占耕地建房问题专项整治工作。10.继续加大对重点矿山及私挖盗采重点区域日常监管及巡查力度，及时查处、打击私挖盗采、超层越界开采、以采待探等矿产资源违法行为的查处及打击力度，积极推进全县矿产资源开发秩序持续健康稳定向好发展。

<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>2023年度总收入8751.23万元，总支出8751.28万元，年初预算总收入9623.57万元，总支出9623.57万元，收入差额872.34万元，支出差额872.29万元。</p> <p>单位本年度一般公共预算财政拨款收入为3236.17万元，一般公共预算财政拨款支出3236.17万元，年初预算一般公共预算财政拨款收入4205.57万元，支出4205.57万元，决算与预算相比，收入减少969.40万元，减少原因为本年度部分预算项目资金未下达，支出减少969.40万元，减少原因：本年度部分预算项目资金未下达支付。</p> <p>(2) 单位本年度政府性基金预算财政拨款收入5515.06万元，支出5515.06万元，年初预算政府性基金预算财政拨款收入5418.00万元，支出5418.00万元，收支差额97.06万元，其差额原因是由于土地征收储备工作具有不可预见性。</p>
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>制定了《易门县自然资源局预算绩效管理领导小组》，《易门县自然资源局预算绩效管理实施方案》，《易门县自然资源局财务管理制度》。</p>
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>(1) “三公”经费支出情况：2023年我单位“三公经费”支出合计42927元，（其中：公务接待费23527元，公务用车运行维护费19400元），比上年合计减少172413元，其中：公务接待费增加7387元，原因为物价上涨及2023年度报销以前年度单据导致公务接待费用增加。公务用车运行维护费减少179800元，原因为2022年度购买公务用车，2023年度未购买。无动用上年结转用于“三公”经费支出的情况。</p>

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		1、通过资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预期设定的绩效目标相对应；2、通过开展此项工作及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析问题，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、召开会议，确定自评组人员；2、拟定自评方案
		2. 组织实施	1、了解情况，听取汇报；2、认真分析，开展自评，形成报告
三、评价情况分析综合评价结论			易门县自然资源局2023年度综合评价分为90分，各项工作有序开展。认真开展2023年部门整体支出和项目支出绩效自评工作。以年初预算批复的部门整体支出和项目库中申报的绩效指标为依据，结合部门职责以及项目特点，补充完善评价指标开展绩效自评，认真撰写部门整体支出绩效自评报告。通过绩效评价工作的开展，加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金使用效益。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：一是评价指标体系需要进一步完善。二是人员素质有待进一步提高。 整改情况：一是加强指标体系建设。整理汇总以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和部门项目特点的个性指标梳理完善；二是组织人员搜集整理县级制定出台的指标，进一步充实完善指标体系，并及时更新、完善。

<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>1、通过评价地灾治理项目，可以为地灾隐患点消除隐患，减少生命财产安全；2、土地调查相关成果由各部门共享，充分发挥土地调查成果在服务经济发展和社会管理、支撑宏观调控和科学决策中的基础作用。同时，通过成果集成，满足科学研究、社会公众等对土地调查成果资料的需求，实现调查成果广泛应用。3、土地平整后移交村、小组使用，提高产能产量；4、土地收储、出让为县级财政出让收入。4、增减挂钩结余指标及占补平衡指标流转为县级创造经济收入。5、向上争取资金、招商引资、固定资产投资为全县经济发展提供了保障。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>1、加强组织领导，制度年终计划；2、加强监督检查及召开工作推进会，及时研究解决存在问题；3、加强与各相关部门间的协调对接，配合完成各项工作；4、向其他单位借鉴经验；5、注重总结归纳及成果运用。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无。</p>
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>	

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14
表

部门名称	易门县自然资源局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		9,623.57	4,646.89	14,270.46	8,751.23	61.32	
	基本支出	年度资金总额	1,277.38	-61.38	1,216.00	1,149.55	94.54	
	项目支出	年度资金总额	8,346.19	4,708.27	13,054.46	7,601.68	58.23	
		其中：财政拨款	8,346.19	4,708.27	13,054.46	7,601.68	58.23	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	<p>1. 加强与上级部门对接，积极与编制单位沟通协调，努力推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作，加快推进国土空间规划工作进度。2. 继续落实最严格的耕地保护制度，严格控制非农建设占用耕地和落实耕地“占补平衡”制度，确保全县耕地保有量目标的实现。3. 改善服务，提高效率，做好行政审批工作。4. 积极推进易门县土地征收成片开发方案工作，全力做好用地保障。继续做好批而未供土地处置工作，千方百计完成市下达的处置任务。5. 继续推进永久基本农田核实整改工作。6. 开展好城乡建设用地增减挂钩项目清查整改工作。7. 加强土地储备供应计划的编制，规范土地储备资金预算，高位推进全县项目用地储备及供应工作。8. 认真做好地质灾害防治和因地质灾害搬迁避让项目的申报实施验收工作，确保地质灾害防治和因地质灾害搬迁避让项目顺利推进。9. 全面推进农村乱占耕地建房问题摸排工作，并按相关要求整改，切实抓好农村乱占耕地建房问题专项整治工作。10. 继续加大对重点矿山及私挖盗采重点区域日常监管及巡查力度，及时查处、打击私挖盗采、超层越界开采、以采待探等矿产资源违法行为的查处及打击力度，积极推进全县矿产资源开发秩序持续健康稳定向好发展。</p>							

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		完成12项重点工作任务	>=	12项重点工作任务	项	我单位已正常开展各项重点工作任务	我单位已正常开展各项重点工作任务，下一步继续开展工作。
	质量指标						
		12项重点工作达到检查通过标准	>=	工作达到检查合格95%以上	%	我局开展的工作达到检查验收合格	我单位已正常开展各项重点工作任务，下一步继续开展工作。
	时效指标						
		2023年完成工作任务	>=	工作完成率达到95%以上	%	我局工作完成率达到95%以上	我单位已正常开展各项重点工作任务，下一步继续开展工作。

效益指标							
	经济效益指标						
		通过完成完成工作带来社会效益较去年增长	=	社会效益较去年增长	年	社慧效益较去年实现增长	我单位已正常开展各项重点工作任务，下一步继续开展工作。
	社会效益指标						
		受益人群覆盖率	=	受益人群覆盖率100%	%	受益人群覆盖率达到100%	我单位已正常开展各项重点工作任务，下一步继续开展工作。
	可持续影响指标						
		促进易门县的整体发展	=	促进易门县的整体发展100%	%	已经促进易门的整体发展	我单位已正常开展各项重点工作任务，下一步继续开展工作。
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		服务对象满意度95%以上	>=	服务对象满意度95%以上	%	服务对象满意	我单位已正常开展各项重点工作任务，下一步继续开展工作。
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	土地征收成本专项资金								
主管部门	易门县自然资源局			实施单位	易门县自然资源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5,418.00	5,418.00	5,418.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	5,418.00	5,418.00	5,418.00		100.00%			
	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					
	易门县2023年计划收储土地116.83公顷（1,752.50亩），计划安排资金41,598.85万元。			完成土地收储73.14公顷（1097.17亩），完成土地供应309.09公顷（4,636.29亩），收储资金支出5,418.00万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				

产出指标	数量指标	收储/征收土地面积	>=	100	公顷	完成土地收储73.1444公顷（1097.166亩），完成土地供应309.0858公顷（4636.2865亩），收储预算资金支出5418万元	20.00	15.00	1. 土地储备计划中期发生调整，收储面积年度计划调整为43.6032公顷（654.048亩）；2. 工作已开展，继续积极对接申请征地补偿资金解决欠款等遗留问题
产出指标	质量指标	征收/收储程序合法性	=	98	%	严格按照《土地储备管理办法》及《土地法》开展土地征收/收储。	10.00	10.00	继续按照《土地储备管理办法》及《土地法》开展土地征收/收储。
产出指标	时效指标	完成征收/收储时限	<=	1	年	完成土地收储73.1444公顷（1097.166亩），完成土地供应309.0858公顷（4636.2865亩），收储预算资金支出5418万元	10.00	10.00	继续按照工作要求开展工作，严格完成年度工作任务。
效益指标	经济效益	实现经济收入	>=	2000	万元	完成土地收储73.1444公顷（1097.166亩），完成土地供应309.0858公顷（4636.2865亩），实现土地出让收入6900.858万元。	15.00	15.00	1. 每季度认真做好2024年土地收储及供应的年度目标任务分配，按时间节点执行好计划；2. 主动协调对接收储资金，加快项目收储及供应进度。

效益指标	可持续影响	项目可持续发展	=	1	年	土地供应后，用地企业开发建厂，为当地农民提供长期就业机会，增加农民收入	15.00	13.00	工作已开展，继续积极对接申请征地补偿资金解决欠款等遗留问题
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	1. 按照征地程开展征地，按照2023年最新区片综合地价兑付补偿资金；2. 通过净地交付用地，为用地企业做好交地前期服务工作，通过双方座谈，用地企业对服务情况比较满意。	10.00	8.00	1. 工作已开展，继续积极对接申请征地补偿资金解决欠款等遗留问题；2. 推行“工业用地标准地”供地，营造一流营商环境。
满意度指标	服务对象满意度	项目满意度	>=	95	%	土地供应后，用地企业开发建厂，为当地农民提供长期就业机会，增加农民收入，农民满意度高；2. 项目的实施为当地增加税收等财政收入，经济得到提升，政府、群众满意度较高。	10.00	9.00	工作已开展，继续积极对接申请征地补偿资金解决欠款等遗留问题。
其他需要说明的事项									

总分	总分值	总得分	自评等级
		100.00	90.00
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。			