安义县自然资源和规划局2024年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县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　2024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　2024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 安义县自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规范性文件，制定相关管理政策并组织实施。

(2)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。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。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(3)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定并组织落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权属调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(4)负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资

产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展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相关工作，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，依法收缴相关资产收益。

(5)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估工作。开展自然资源利用评价考核，指导、落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。组织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。

(6)负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织开展资源环境承载力和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。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，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，会同有关部门做好全县有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、报批工作。负责土地征收征用管理。负责对

城市规划区内的建设用地和建设工程实行规划管理、核实规划管理证书，并参与城市各项建设项目的竣工验收。负责国有土地使用权转让、出让的规划管理。

(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重大工程。组织开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定制定和落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出全县重大备选项目。

(8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9)负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质调查、矿产勘查项目。组织实施县级重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

(10)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的普查、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。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(11)负责矿产资源管理工作。依法负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源审批。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、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合开展矿山安全专项整治，协助做好行业领域安全生产宣传教育和培训。

(12)负责存量房交易工作。负责国有土地上的存量房转让、抵押、交易、房屋面积和房产交易档案管理；负责存量房交易管理信息平台建设及服务窗口建设。

(13)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。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务及管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。负责地图管理。

(14)推进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、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。承担

自然资源领域对外交流合作工作。

(15)根据授权对各乡镇落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全县自然资源有关行政执法工作。

(16)负责权限内全县规划区范围内的各项建设工程的规划审批、规划管理的行政许可及事中事后的监督管理工作。

(17)负责历史文化名城保护和城市规划展示工作。

(18)按照中央、省、市、县的相关要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

(19)完成县委、县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，即安义县自然资源和规划局（本级）。

安义县自然资源和规划局（本级）设立4个内设机构，分别是：办公室、规划股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股。

本部门年末编制内实有人员109人，其他人员0人。离退休人员47人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养

老保险基金发放养老金的人员 47 人。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安义县自然资源和规划局　　2024年度　　金额单位：万元

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	5,383.99	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	3,662.72	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	247.28	八、社会保障和就业支出	39	926.64
	9		九、卫生健康支出	40	134.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,662.72
	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	3,548.26
	19		十九、住房保障支出	50	132.40
	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	850.70
	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	9,294.00	本年支出合计	58	9,255.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.03	年末结转和结余	60	60.51
	30			61	
总计	31	9,316.03	**总计**	62	9,316.03

注：1.本表反映部门（单位）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

公开02表

部门：安义县自然资源和规划局　　2024年度　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,294.00	9,046.72	0.00	0.00	0.00	0.00	247.28
208	社会保障和就业支出	926.64	926.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.95	150.95	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	150.95	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	775.68	775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	775.68	775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,662.72	3,662.72	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	3,662.72	3,662.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,370.25	1,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,292.47	2,292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,586.73	3,339.45	0.00	0.00	0.00	0.00	247.28
22001	自然资源事务	3,586.73	3,339.45	0.00	0.00	0.00	0.00	247.28
2200101	行政运行	2,280.68	2,033.40	0.00	0.00	0.00	0.00	247.28
2200104	自然资源规划及管理	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	814.05	814.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	850.70	850.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	850.70	850.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	850.70	850.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安义县自然资源和规划局　　2024 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,255.53	2,360.70	6,894.83			
208			社会保障和就业支出	926.64	150.95	775.68			
20805			行政事业单位养老支出	150.95	150.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.95	150.95				
20899			其他社会保障和就业支出	775.68		775.68			
2089999			其他社会保障和就业支出	775.68		775.68			
210			卫生健康支出	134.82	134.82				
21011			行政事业单位医疗	134.82	134.82				
2101102			事业单位医疗	68.77	68.77				
2101103			公务员医疗补助	66.04	66.04				
212			城乡社区支出	3,662.72		3,662.72			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,662.72		3,662.72			
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,370.25		1,370.25			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,292.47		2,292.47			
220			自然资源海洋气象等支出	3,548.26	1,942.53	1,605.73			
22001			自然资源事务	3,548.26	1,942.53	1,605.73			
2200101			行政运行	2,242.21	1,942.53	299.68			
2200104			自然资源规划及管理	395.00		395.00			
2200106			自然资源利用与保护	97.00		97.00			
2200112			土地资源储备支出	814.05		814.05			
221			住房保障支出	132.40	132.40				
22102			住房改革支出	132.40	132.40				
2210201			住房公积金	132.40	132.40				
224			灾害防治及应急管理支出	850.70		850.70			
22406			自然灾害防治	850.70		850.70			
2240601			地质灾害防治	850.70		850.70			

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

公开04表

部门：安义县自然资源和规划局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	5,383.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,662.72	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	926.64	926.64		
	9		九、卫生健康支出	41	134.82	134.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,662.72		3,662.72	
	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	3,339.45	3,339.45		
	19		十九、住房保障支出	51	132.40	132.40		
	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	850.70	850.70		
	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	9,046.72	**本年支出合计**	59	9,046.72	5,383.99	3,662.72	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,046.72	**总计**	64	9,046.72	5,383.99	3,662.72	

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：安义县自然资源和规划局　　2024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	栏次	1	2	3
			合计	5,383.99	2,151.89	3,232.11
208			社会保障和就业支出	926.64	150.95	775.68
20805			行政事业单位养老支出	150.95	150.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.95	150.95	
20899			其他社会保障和就业支出	775.68		775.68
2089999			其他社会保障和就业支出	775.68		775.68
210			卫生健康支出	134.82	134.82	
21011			行政事业单位医疗	134.82	134.82	
2101102			事业单位医疗	68.77	68.77	
2101103			公务员医疗补助	66.04	66.04	
220			自然资源海洋气象等支出	3,339.45	1,733.72	1,605.73
22001			自然资源事务	3,339.45	1,733.72	1,605.73
2200101			行政运行	2,033.40	1,733.72	299.68
2200104			自然资源规划及管理	395.00		395.00
2200106			自然资源利用与保护	97.00		97.00
2200112			土地资源储备支出	814.05		814.05
221			住房保障支出	132.40	132.40	
22102			住房改革支出	132.40	132.40	
2210201			住房公积金	132.40	132.40	
224			灾害防治及应急管理支出	850.70		850.70
22406			自然灾害防治	850.70		850.70
2240601			地质灾害防治	850.70		850.70

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：安义县自然资源和规划局　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,504.36	**302**	**商品和服务支出**	495.31	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	387.57	30201	办公费	9.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.97	30202	印刷费	9.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	290.00	30203	咨询费	6.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	54.63	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	178.74	30205	水费	0.42	**310**	**资本性支出**	18.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴	150.95	30206	电费	18.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.13	31002	办公设备购置	18.34
30110	职工基本医疗保险缴费	134.82	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.67	30209	物业管理费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	237.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	78.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	133.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	124.31	30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.17	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	179.42	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.85	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	1.66	30229	福利费	0.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	4.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.42	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.73	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	20.50	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,638.24	公用经费合计					513.65

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：安义县自然资源和规划局　　2024 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		3,662.72	3,662.72		3,662.72	
212	城乡社区支出		3,662.72	3,662.72		3,662.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,662.72	3,662.72		3,662.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,370.25	1,370.25		1,370.25	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,292.47	2,292.47		2,292.47	

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.当此表数据为空时，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：安义县自然资源和规划局　　2024 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：安义县自然资源和规划局　　2024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	23.30	23.30	7.50
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.50	4.50	4.50
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.50	4.50	4.50
3.公务接待费	6	18.80	18.80	3.00
（1）国内接待费	7	——	——	3.00
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	31
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	244
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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：安义县自然资源和规划局　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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**截至**2024 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　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计9316.03万元，其中年初结转和结余22.03万元，比上年增加22.03万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计9294.00万元,比上年减少17778.65万元,下降65.67%,主要原因：1、2023年支付江西省斐然生态农业科技开发有限公司1200万元耕地占补平衡指标第一期款，2024年支付给该公司340万元耕地占补平衡指标第二期款，2024年比2023年少支付860万元；2、2023年支付南昌市临空经济开发区耕地占补平衡指标款10965万元,2024年无此项目支出；3、2023年支付江西省斐然生态农业科技开发有限公司1192.95万元2019年土地整治补充耕地项目（EPC+F）尾款，2024年无此项目支出；4、2023年共申报4个批次被征地农民社保合计1098.14万元，2024年共申报3个批次被征地农民社保合计775.68万元，2024年比2023年少申报1个批次少预存社保资金322.46万元；5、2023年支付南昌泓泰置业发展有限公司一宗国有建设用地使用权价款1806万元,2024年无此项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入9046.72万元，占

97.34%；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247.28万元，占2.66%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计9316.03万元，其中本年支出合计9255.53万元，比上年减少17817.13万元，下降65.81%，主要原因：1、2023年支付江西省斐然生态农业科技开发有限公司1200万元耕地占补平衡指标第一期款,2024年支付给该公司340万元耕地占补平衡指标第二期款，2024年比2023年少支付860万元；2、2023年支付南昌市临空经济开发区耕地占补平衡指标款10965万元,2024年无此项目支出；3、2023年支付江西省斐然生态农业科技开发有限公司1192.95万元2019年土地整治补充耕地项目（EPC+F）尾款，2024年无此项目支出；4、2023年共申报4个批次被征地农民社保合计1098.14万元,2024年共申报3个批次被征地农民社保合计775.68万元,2024年比2023年少申报1个批次少预存社保资金322.46万元；5、2023年支付南昌泓泰置业发展有限公司一宗国有建设用地使用权价款1806万元，2024年无此项目支出。

本年支出的具体构成：基本支出2360.70万元，占25.51%；项目支出6894.83万元，占74.49%；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2024年度财政拨款本年支出年初预算数1565.79万元，决算数9046.72万元，完成年初预算的577.77%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数150.95万元，决算数926.64万元，完成年初预算的613.85%。预决算差异主要原因：预算数为部门内全体在职职工的社会保障和就业支出，决算数包含预存被征地农民社保775.68万元和部门内全体在职职工的社会保障和就业支出150.96万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数134.82万元，决算数134.82万元，完成年初预算的100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3662.72万元，预决算差异主要原因：因土地征收产生的城乡社区支出，受位置、面积、土地性质、土地附着物等客观因素影响，年初无法对此做出预算。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数2129.39万元，决算数3339.45万元，完成年初预算的156.83%。预决算差异主要原因:2024年缴纳耕地占用税2487万未全部纳入预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数132.40万元，

决算数 132.40 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 850.70 万元，预决算差异主要原因：年初无预算，2024 年 3 月收到南昌市财政局洪财资环指 14 号文《南昌市财政局关于下达增发 2023 年国债重点自然灾害防治体系建设工程补助资金（地质灾害综合体系建设工程）预算的通知》，在 2024 年度开展地质灾害综合体系建设。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2151.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 1504.36 万元，比上年减少 73.51 万元，下降 4.66%，主要原因：2023 年清算了 2022 年年终绩效奖并补发了 2022 年度基础绩效奖差额部分，2024 年预算 2023 年年终绩效奖人均 1 万元。

（二）商品和服务支出 495.31 万元，比上年增加 464.27 万元，增长 1495.46%，主要原因：2023 年费用在项目中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 133.88 万元，比上年增加 10.16 万元，增长 8.21%，主要原因：退休人员增加 1 人。

（四）资本性支出 18.34 万元，比上年增加 18.34 万元，主要原因：办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.30万元，决算数7.50万元，完成全年预算的32.20%;决算数比上年减少8.12万元，下降51.98%，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，主要原因：本年和上年都无此支出。决算数与上年持平，主要原因：本年和上年都无此支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年和上年都无此支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.50万元，决算数4.50万元，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:本年和上一年度均无此预算。决算数与上年持平,主要原因：本年和上一年度均无此费用发生。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4.50万元,决算数4.50万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年增加1.05万元,增长30.39%,主要原因:2022年年末公车加油卡充值2万元，2023年无此费用发生，2024年公车加油卡充值1.4万元。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数18.80万元，决算数3.00万元，完成全年预算的15.97%，主要原因：压缩不必要的开

支，减少不必要的招待。决算数比上年减少 9.17 万元，下降 75.34%,主要原因：压缩不必要的开支，减少不必要的招待。全年国内公务接待 31 批，累计接待 244 人次，主要是：接待上级单位的业务指导、调研与检查。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 513.65 万元，决算数比上年增加 482.61 万元，增长 1554.53%，主要原因：2023 年费用在项目中列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.25 万元，其中：政府采购货物支出 6.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.25 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 6.25 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 2024 年度部门预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6894.83 万元，占项目支出总额的 100%。其中，11 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 11 个项目开展了部门评价，分别为：

（1）安义县地质灾害综合治理项目

（2）被征地农民社保资金

（3）2024 年不动产登记中心人员工资及办公经费

（4）缴纳耕地占用税

（5）征收国有土地使用权

（6）全县耕地保护整改工作经费

（7）2022 年国土变更调查

（8）向江西斐然生态农业科技开发有限公司购买耕地

占补平衡指标

（9）征地资金

（10）地质灾害综合防治体系建设

（11）耕地占用税缴纳

涉及一般公共预算支出 3232.11 万元，政府性基金预算支出 3662.72 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，较好地完成了既定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5383.99 万元，政府性基金预算支出 3662.72 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，较好地完成了既定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024年度项目支出绩效自评总报告。

1、绩效目标与工作任务:

（1）持续抓好党建工作，用党建引领思想。

（2）在保护耕地资源的基础上，做好土地收储工作，做好土地供应，实现耕地占补平衡。

（3）做好地质灾害防治工作，防治地质灾害事故发生。

（4）做好农村房地一体确权登记发证和不动产登记工作，切实维护老百姓合法权益。

（5）做好卫片执法监察工作，对自然资源的违法行为开展调查查处,对自然资源领域发生的业务行为做到有法必依。

2、单位自评工作开展情况

当年征地完成率>=80%，土地出让完成率>=80%，土地利用率提升，节约集约用地深入推进持续优化，耕地保护责任压实，实行最严格的耕地保护政策。不动产登记业务开展持续推进，登记单元内自然资源产权明晰度>=90%。加强对地质灾害隐患点的巡查力度，提升地质灾害防治能力。服务对象对我部门工作的满意度>=85%。

3、部门整体支出绩效实现情况

（1）履职完成情况：重点工作实际完成率为100%，在提升土地利用率，深入推进节约集约，实行最严格的耕地保护政策，不动产登记业务开展持续推进，加强对地质灾害隐患点的巡查力度，提升地质灾害防治能力等重点工作，均圆满完成工作目标任务。

（2）社会满意度。

服务对象满意度>=85%，群众满意度>=85%。

4、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（1）主要问题及原因分析。

预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强与业务科室、财政部门的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与上级财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

（2）改进的方向和具体措施。

1、细化预算编制。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，有限保障固定性的、相对刚醒的费用支出项目，尽量压缩变动性的、由控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、强化预算执行。严格按照预算项目进行，不得所以调整和变更预算，确保预算的刚性。

3、严格财务监督。按照预算固定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格核算“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其它预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

安义县自然资源和规划局（本级）对本部门开展的项目组织人员进行自评工作，综合评价为“优”、完成了既定的绩效目标，未发现有偏离绩效目标村，绩效自评结果为“优”，并在“安义县人民政府”网站上进行了公开。

现将“安义县地质灾害综合治理项目”、“被征地农民社保资金”、“2024年不动产登记中心人员工资及办公经费”等11个项目支出绩效自评结果如下:

1 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	安义县地质灾害综合治理项目							
主管部门	安义县自然资源局(部门)			实施单位	安义县自然资源和规划局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	82.70	82.70	10	100	10	
	政府预算资金	0	82.70	82.70	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	避免因地质灾害造成的人员和财产损失。			已完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	巡查、排查地质灾害及隐患点	≥64 处	64	10	10	
		质量指标	隐患点消除率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	数据库验收及时率	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保护百姓生命安全	≥467 人	467	5	5	
			保护百姓财产损失	≥ 2336.65 万	2336.65	5	5	
			防灾减灾贡献率	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标	地质灾害隐患点	消除	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作区政府主管部门满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

2 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">被征地农民社保资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县自然资源局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>775.68</td><td colspan="2">775.68</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>775.68</td><td colspan="2">775.68</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为被征地农民缴纳社保，维护社会稳定。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>被征地批次</td><td>＝3 批</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社保缴纳覆盖率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>缴纳及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>被征收土地农民基本生活</td><td>保障</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>社会稳定性</td><td>增强</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>被征地农名满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

3 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2024 年不动产登记中心人员工资及办公经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县自然资源局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>299.68</td><td>299.68</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>299.68</td><td>299.68</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">解决不动产登记中心的人员经费和办公经费缺口。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>我县不动产登记工作</td><td>持续开展</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年保障总人数</td><td>＝18 人</td><td>18</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位时间</td><td>2024 年 2 月 28 日前</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不动产登记中心工作经费不足</td><td>解决</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众对不动产登记工作满意</td><td>提升</td><td>基本达成目标 467</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>不动产登记中心工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

4 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">缴纳耕地占用税</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县自然资源局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2,487.694</td><td>2,487.694</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>2,487.694</td><td>2,487.694</td><td>—</td><td colspan="2">100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》、《南昌市人民政府关于进一步规范耕地占用税征收工作的通知》等，对城市（集镇）批次用地、集体建设用地报批、农民建房报批获批的新增建设用地占用耕地的行为缴纳耕地占用税。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>耕地占用税成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>占用耕地需缴纳税金的建设用地批次</td><td>＝4 批</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>税款征收率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>缴纳及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>税款缴纳积极性</td><td>提高</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>遵守税法意识</td><td>增强</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>耕地占补平衡</td><td>促进</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>税收部门满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

5 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	全县耕地保护整改工作经费						
主管部门	安义县自然资源局(部门)			实施单位	安义县自然资源和规划局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	97	97	10	100	10
	政府预算资金	0	97	97	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照赣办发【2023】20 号《关于加强耕地保护意见的通知》和赣自然资源字【2023】2 号《关于开展耕地保护领域突出问题专项整改工作的通知》文件相关要求，针对耕地保护考核中五个“一票否决”事项权利抓好落实耕地整改工作。			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	耕地占补平衡和进出平衡	实现	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	耕地保有量	≥33 亩	33	10	10	
		质量指标	资金拨付率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位时间	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	耕地占补平衡进出差异	≥0 亩	0	5	5	
			违法违规占用耕地	动态清零	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	高标准农田建设项目	推进	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作区政府主管部门满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

6 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2022 年国土变更调查</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县自然资源局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>55</td><td>55</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>55</td><td>55</td><td>—</td><td colspan="2">100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依照江西省自然资源厅办公室文件《江西省自然资源厅办公室关于做好 2022 年度国土变更调查工作的通知》，在 2021 年的国土变更调查的基础上，开展 2022 年度工作，全面掌握安义县 2022 年度国土利用变化情况，保持第三次全国国土调查及其基础上开展的年度国土变更调查成果的现势性。</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>安义县 2022 年国土变更情况</td><td>全面掌握</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>调查成果建库</td><td>≥4 个</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>统计分析研究成果评审通过率</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>成果提交及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>成果转化应用率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>我部门对技术服务满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

7 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	向江西斐然生态农业科技开发有限公司购买耕地占补平衡指标							
主管部门	安义县自然资源局(部门)			实施单位	安义县自然资源和规划局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	340	340	10	100	10	
	政府预算资金	0	340	340	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	盘活江西省斐然生态农业科技开发有限公司现有资源，解决斐然公司资金问题。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标	我县城镇建设占用耕地矛盾	缓解	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	巡查、排查地质灾害及隐患点水田调入单价	=10 万元/亩	10	10	10	
		质量指标	耕地占补平衡工作	确保	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	斐然公司资金问题	解决	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	斐然公司现有资源	解决	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	斐然公司满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

8 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">征地资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县自然资源局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>54.8008</td><td>54.8008</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>54.8008</td><td>54.8008</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照相关法律法规要求，对安义县第五小学扩建工程（二期）项目土地征收增补差价进行拨付。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>征收增补差价成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>增补差价地块</td><td>＝1 块</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>增补差价完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>闲置农用土地</td><td>盘活</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>教育资源配置</td><td>增强</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>被征收对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

9 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">地质灾害综合防治体系建设</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县自然资源局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>768</td><td>768</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>768</td><td>768</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">避免因地质灾害造成的人员和财产损失。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>巡查、排查地质灾害及隐患点</td><td>≥64 处</td><td>64</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>隐患点消除率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>数据库验收及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>保护百姓生命安全</td><td>≥467 人</td><td>467</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>保护百姓财产损失</td><td>≥ 2336.65 万</td><td>2336.65</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>防灾减灾贡献率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>地质灾害隐患点</td><td>消除</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>工作区政府主管部门满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

10 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">耕地占用税缴纳</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县自然资源局(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>618.82</td><td>618.82</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>618.82</td><td>618.82</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》、《南昌市人民政府关于进一步规范耕地占用税征收工作的通知》等，对城市（集镇）批次用地、集体建设用地报批、农民建房报批获批的新增建设用地占用耕地的行为缴纳耕地占用税。</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>耕地占用税成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>占用耕地需缴纳税金的建设用地批次</td><td>＝1 批</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>税款征收率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>缴纳及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>税款缴纳积极性</td><td>提高</td><td>基本达成目标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>遵守税法意识</td><td>增强</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>耕地占补平衡</td><td>促进</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>税收部门满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

11 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">征收国有土地使用权</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">安义县自然资源局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1,315.453</td><td>1,315.453</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>1315.4527</td><td>1315.4527</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对国有土地使用权进项收储</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>县城区域发展潜力</td><td>提高</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>收储土地面积</td><td>＝50 亩</td><td>50</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>征收完成率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td>2024 年 12 月 31 日前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>县域区域规划合理性</td><td>提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>闲置土地</td><td>盘活</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>被征收对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

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

安义县自然资源和规划局被征地农民社保资金项目支出部门评价报告

（2024年度）

一、基本情况

（一）项目概况：为被征地农民缴纳基本养老保险。

（二）项目绩效目标：完成对安义县被征地农民缴纳基本养老保险工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：合理开展工作、合理使用资金。

（二）绩效评价原则：实事求是。

（三）绩效评价工作过程：确定目标，对比目标进行评价。

三、综合评价情况及评价结论：完成了年度目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：依法依规决策;

（二）项目过程情况：先制定计划，再根据计划实施，完成后验收。

（三）项目产出情况:完成对安义县地质灾害隐患点综合治理。

（四）项目效益情况：资金全部使用完毕，项目工程完

成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

安义县自然资源和规划局地质灾害综合防治体系建设项目支出部门评价报告

（2024年度）

一、基本情况

（一）项目概况：地质灾害综合防治体系建设。

（二）项目绩效目标：完成对地质灾害综合防治体系建设工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：合理开展工作、合理使用资金。

（二）绩效评价原则：实事求是。

（三）绩效评价工作过程：确定目标，对比目标进行评价。

三、综合评价情况及评价结论：完成了年度目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：依法依规决策;

（二）项目过程情况：先制定计划，再根据计划实施，完成后验收。

（三）项目产出情况:完成对耕地占用税缴纳工作。

（四）项目效益情况：资金全部使用完毕，项目工程完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。