

龙泉市自然资源和规划局(汇总) 2023 年度部  
门决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	4
二、2023 年度部门决算公开表 .....	5
2023 年度收入支出决算总表 .....	5
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	7
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	8
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	11
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	19
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	24
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	24
(二) 收入决算情况说明 .....	24
(三) 支出决算情况说明 .....	24
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	28
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	29
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	30
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	30
(十) 机关运行经费支出说明 .....	32
(十一) 政府采购支出说明 .....	33
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	33
(十三) 预算绩效情况说明 .....	33
四、名词解释 .....	39
五、附件 .....	43

## 一、概况

### （一）部门职责

1、贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策，受委托研究起草市级有关土地、矿产等自然资源和地质环境管理的规范性文件、规定，经审议通过后组织实施；制定管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的技术标准、规程、规范和办法；依照规定负责有关行政复议工作。

2、组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；参与市政府审批的城市总体规划的审核；指导乡（镇）土地利用总体规划；实施市立建设项目的用地预审；组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划及专项规划。

3、依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件。

4、制订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作，确保耕地占补平衡。

5、管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作；制订地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

6、制订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备管理办法；管理和监督土地资产、土地市场；组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作；制订和实施乡（镇）村用地管理规定，指导农村集体非农建设用地使用权的流转管理。

7、指导基准地价、核定地价评测，审定评估机构从事土地评估和土地勘测机构的资质，确认土地使用权价格；承担报市政府、丽水市政府、省政府、国务院审批的各类用地的农地转用、征（使）用的审查、报批工作。

8、依法管理矿业权市场；制定全市采矿权市场的运行规则和管理规定，组织实施采矿权的行政授予、招投标和拍卖，审批采矿权转让申请；收取采矿权使用费和采矿权价款。

9、承办全市不动产登记的受理、调查、审核、登簿、发证及不动产权利证书管理等相关工作；承办全市不动产登记信息基础平台建设与维护；协助检测和统计不动产统一登记信息，实现不动产登记资料互联共享等。

10、组织地质灾害勘查、监测和防治；负责地质灾害评估、勘查设计、监理、施工单位资质等审查认证的管理；指导水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价，监测、监督地下水的过量开采与污染；保护地质遗迹。

11、组织开展土地、矿产资源的科技工作和对外合作与交流。

12、领导下属事业单位工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市自然资源和规划局(汇总)部门决算包括：龙泉市自然资源和规划局部门决算包括：局本级、下属事业单位龙泉市国土整治中心决算。

纳入龙泉市自然资源和规划局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙泉市自然资源和规划局(汇总)

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,063.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,627.76	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	3.36	八、社会保障和就业支出	39	161.56
	9		九、卫生健康支出	40	132.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,627.76
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	13,870.93
	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	906.35
	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,694.86	<b>本年支出合计</b>	58	20,698.62
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	12.78	年末结转和结余	60	9.02
	30			61	
<b>总 计</b>	31	20,707.64	<b>总 计</b>	62	20,707.64

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

部门：龙泉市自然资源和规划局(汇总)

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	20,694.86	20,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
龙泉市自然资源和规划局	20,694.86	20,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：龙泉市自然资源和规划局(汇总)

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	20,694.86	20,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
208		社会保障和就业支出	161.56	161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	161.56	161.56	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	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	5,627.76	5,627.76	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	5,627.76	5,627.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	626.80	626.80	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	781.88	781.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13,867.17	13,863.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
22001	自然资源事务	7,677.62	7,674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2200101	行政运行	1,314.21	1,314.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,051.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,312.41	3,309.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
22099	其他自然资源海洋气象等支出	6,189.55	6,189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	6,189.55	6,189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	906.35	906.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	876.30	876.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	876.30	876.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	---------------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：龙泉市自然资源和规划局(汇总)

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	20,698.62	1,953.37	18,745.25	0.00	0.00	0.00
龙泉市自然资源和规划局	20,698.62	1,953.37	18,745.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：龙泉市自然资源和规划局(汇总)

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
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			20,698.62	1,953.37	18,745.25	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	161.56	161.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	161.56	161.56	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	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5,627.76	339.18	5,288.57	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,627.76	339.18	5,288.57	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	626.80	0.00	626.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	781.88	339.18	442.70	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13,870.93	1,320.60	12,550.33	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,681.38	1,320.60	6,360.78	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,314.21	1,314.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,051.00	0.00	3,051.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,316.17	6.39	3,309.78	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	6,189.55	0.00	6,189.55	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	6,189.55	0.00	6,189.55	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	906.35	0.00	906.35	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	876.30	0.00	876.30	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	876.30	0.00	876.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：龙泉市自然资源和规划局(汇总)

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	15,063.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,627.76	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	161.56	161.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.03	132.03	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	5,627.76	0.00	5,627.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	13,863.81	13,863.81	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	906.35	906.35	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,691.50	<b>本年支出合计</b>	59	20,691.50	15,063.75	5,627.76	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、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	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	20,691.50	<b>总 计</b>	64	20,691.50	15,063.75	5,627.76	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：龙泉市自然资源和规划局(汇总)

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,063.75	1,607.80	13,455.95
208	社会保障和就业支出		161.56	161.56	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		161.56	161.56	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		108.93	108.93	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		52.63	52.63	0.00	
210	卫生健康支出		132.03	132.03	0.00	
21011	行政事业单位医疗		132.03	132.03	0.00	

2101101	行政单位医疗	30.94	30.94	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.05	90.05	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13,863.81	1,314.21	12,549.60
22001	自然资源事务	7,674.26	1,314.21	6,360.05
2200101	行政运行	1,314.21	1,314.21	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,051.00	0.00	3,051.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,309.05	0.00	3,309.05
22099	其他自然资源海洋气象等支出	6,189.55	0.00	6,189.55
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	6,189.55	0.00	6,189.55
224	灾害防治及应急管理支出	906.35	0.00	906.35
22401	应急管理事务	30.05	0.00	30.05
2240199	其他应急管理支出	30.05	0.00	30.05
22499	其他灾害防治及应急管理支出	876.30	0.00	876.30
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	876.30	0.00	876.30

---

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：龙泉市自然资源和规划局(汇总)

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	1,442.51	302	商品和服务支出	91.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	236.99	30201	办公费	0.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	147.05	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	428.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	126.34	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.93	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	52.63	30207	邮电费	2.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.84	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.03	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	118.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	110.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.95	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	40.75	30217	公务接待费	7.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	33.20	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.66	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.45	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.03	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,516.46	公用经费合计				91.33	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：龙泉市自然资源和规划局(汇总)

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	5,627.76	5,627.76	339.18	5,288.57	0.00
212		城乡社区支出	0.00	5,627.76	5,627.76	339.18	5,288.57	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,627.76	5,627.76	339.18	5,288.57	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	19.07	19.07	0.00	19.07	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	626.80	626.80	0.00	626.80	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	781.88	781.88	339.18	442.70	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：龙泉市自然资源和规划局(汇总)

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：龙泉市自然资源和规划局(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	16.62	15.51
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	8.00	6.90
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	8.00	6.90
3. 公务接待费	8.62	8.62

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 年度收入总计 20707.64 万元，支出总计 20707.64 万元，与 2022 年度相比，各增加 2690.63 万元，增长 14.93%，主要原因是：一是按规定据实安排人员经费；二是 2023 年自然资源调查项目、测绘地理信息项目、地质管理项目等较上年增加金额较大。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 20694.86 万元；包括财政拨款收入 20691.50 万元（其中，一般公共预算 15063.75 万元，政府性基金预算 5627.76 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 3.36 万元，占收入合计 0.02%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 20698.62 万元，其中基本支出 1953.37 万元，占 9.44%；项目支出 18745.25 万元，占 90.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 20691.50 万元，支出总计

20691.50 万元，与 2022 年相比，各增加 2684.50 万元，增长 14.91%。主要原因是按规定据实安排人员经费。财政拨款支出年初预算数 26665.81 万元，完成年初预算的 77.60%，主要原因是部分项目的验收时间在年底停账之后，故不能支付剩余款项。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 15063.75 万元，占本年支出合计的 72.78%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10525.56 万元，增长 231.93%。主要原因是：2023 年增加了“6.20”水毁耕地修复项目 2573 万，其他项目如测绘地理信息项目和自然资源调查项目等与上年相比，金额均有所增加。

#### **2. 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 15063.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）161.56 万元，占 1.07%；卫生健康支出（类）132.03 万元，占 0.88%；自然资源海洋气象等支出（类）13863.81 万元，占 92.03%；灾害防治及应急管理支出（类）906.35 万元，占 6.02%。

#### **3. 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 8913.05 万元，支出决算为 15063.75 万元，完成年初预算的 169.01%，主要原因是：一是按规定据实安排人员经费；二

是地质灾害项目在上一年申报政府投资项目，未列入部门预算，在支付工程款环节，财政局根据实际需求安排相应资金。其中：

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为112.36万元，支出决算数为108.93万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为56.18万元，支出决算数为52.63万元，完成年初预算的93.68%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为30.94万元，支出决算数为30.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为14.71万元，支出决算数为11.05万元，完成年初预算的75.11%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为92.72万元，支出决算数为90.05万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于预算数的主要原

因是按规定据实安排人员经费。

**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）**年初预算数为 1414.24 万元，支出决算数为 1314.21 万元，完成年初预算的 92.93%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**年初预算数为 6286.72 万元，支出决算数为 3309.05 万元，完成年初预算的 52.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目的验收时间在年底停账之后，故不能支付剩余款项。

**灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）**年初预算数为 15.20 万元，支出决算数为 30.05 万元，完成年初预算的 197.68%，决算数大于预算数的主要原因是龙泉市地质灾害风险防范区核销调查项 14.85 万归类到其他应急管理支出中。

**灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）**年初预算数为 890.00 万元，支出决算数为 876.30 万元，完成年初预算的 98.46%，决算数小于预算数的主要原因是地质灾害项目包括许多子项目，部分合同实际价款低于预算数。

**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）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3051.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据

省级专项资金安排，用于“6.20”水毁耕地修复等项目。

**自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）**年初预算数为0.00万元，支出决算数为6189.55万元，决算数大于预算数的主要原因是根据省级专项资金安排，用于“6.20”水毁耕地修复和测绘地理信息等项目。

#### **（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1607.80万元，其中：

人员经费1516.46万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费91.33万元，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、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5627.76 万元，占本年支出合计的 27.19%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 7841.05 万元，下降 58.22%，主要原因是：2023 年资金较紧张，安排的土地垦造回购成本项目金额远小于申报数。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5627.76 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 5627.76 万元，占 100.00%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 17752.76 万元，支出决算为 5627.76 万元，完成年初预算的 31.70%，主要原因是 2023 年资金较紧张，土地垦造回购成本项目实际支付金额远小于预算数。其中：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）**年初预算数为 15000.00 万元，支出决算数为 4200.00 万元，完成年初预算的 28.00%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年资金较紧张，土地垦造回购成本项目实际支付金额远小于预算数。

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）**年初预算数为 128.36

万元，支出决算数为 626.80 万元，完成年初预算的 488.31%，决算数大于预算数的主要原因是地质灾害项目在上一年申报政府投资项目，未列入部门预算，在支付工程款环节，财政局根据实际需求安排相应资金。

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**年初预算数为 2624.39 万元，支出决算数为 781.88 万元，完成年初预算的 29.79%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目的验收时间在年底停账之后，故不能支付剩余款项。

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 19.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是地质灾害项目在上一年申报政府投资项目，未列入部门预算，在支付工程款环节，财政局根据实际需求安排相应资金。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16.62 万元，支出决算为 15.51 万元，完成全年预算的 93.32%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我部

门严格执行有关规定，厉行节约，压紧压实各项开支，从严控制三公经费支出。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2022 年和 2023 年均无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.90 万元，占 44.47%，与 2022 年度相比，增加 4.65 万元，增长 207.05%，主要原因是 2023 年我部门将下属单位龙泉市国土整治中心数据纳入本部门决算；公务接待费支出决算为 8.62 万元，占 55.53%，与 2022 年度相比，增加 0.62 万元，增长 7.73%，主要原因是 2023 年我部门将下属单位龙泉市国土整治中心数据纳入本部门决算。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年无人员出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 8.00 万元，支出决算为 6.90 万元，完成全年预算的 86.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是我部门严格执行有关规定，厉行节约，压紧压实各项开支，从严控制三公经费支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主

要原因是 2023 年我部门未购买车辆。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 8.00 万元，支出决算为 6.90 万元，完成全年预算的 86.25%。决算数小于全年预算数的主要原因是我部门严格执行有关规定，厉行节约，压紧压实各项开支，从严控制三公经费支出，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 8.62 万元，支出决算为 8.62 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 87 批次，累计 1007 人次。主要用于接待上级部门、兄弟县、市部门来龙泉开展公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我部门严格执行有关规定，厉行节约，压紧压实各项开支，从严控制三公经费支出其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 8.62 万元，主要用于接待上级部门、兄弟县、市部门来龙泉开展公务活动等支出等支出。接待 87 批次，累计 1007 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 139.33 万元，支出决算为 242.62 万元，完成年初预算的 174.13%，决算数大于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费；比 2022 年

度增长 129.67 万元，增长 114.80%，主要原因是按规定据实安排人员经费。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 4535.04 万元，其中：政府采购货物支出 125.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4409.50 万元。授予中小企业合同金额 4409.50 万元，占政府采购支出总额的 97.23%。其中，授予小微企业合同金额 4409.50 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 2.77%，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 97.23%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市自然资源和规划局及所属各部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，龙泉市自然资源和规划局组织

对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 31 个，共涉及资金 22222.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度土地垦造回购成本、龙泉市城乡规划编制经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15427.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是等级为优的项目有 26 个，等级为良的项目 2 个，等级为中的项目 3 个；二是部分等级未达到优的项目原因有财政资金申请资金紧张和项目进度未达到付款进度，无法在停账前进行支付。

组织对本部门下属“自然资源调查项目”“自然资源登记项目”等 30 个部门（部门）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6795.36 万元，政府性基金预算支出 15427.39 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是等级为优的项目有 26 个，等级为良的项目 2 个，等级为中的项目 3 个；二是部分等级未达到优的项目原因有财政资金申请资金紧张和项目进度未达到付款进度，无法在停账前进行支付。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

龙泉市自然资源和规划局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，自然资源调查项目和自然资源登记项目绩效自评具体情况如下：

自然资源调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 575.68 万元，执行数为 574.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是主要用于集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目（含监理）、龙泉市宅基地“一户多宅”专项调查项目、龙泉市自然资源统一确权登记项目、龙泉市国土变更调查地理国情监测项目、龙泉市不动产登记管理数据核查整改（数据整合）；二是开展自然资源调查和确权登记基础性工作，明晰土地产权关系，推进土地市场化建设，维护土地权利人合法权益，促进乡村振兴与共同富裕。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自然资源调查项目							
主管部门		313-市自然资源局		预算单位	313001-龙泉市自然资源和规划局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	575.68		574.8	574.8	0	100.00%		
	一般公共预算资金	575.68		574.8	574.8	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		开展自然资源调查和确权登记基础性工作，明晰土地产权关系，推进土地市场化建设，维护土地权利人合法权益，促进乡村振兴与共同富裕。		预算执行率100%。主要用于集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目（含监理）（采）、龙泉市宅基地“一户多宅”专项调查项目、龙泉市自然资源统一确权登记项目（采）、龙泉市国土变更调查地理国情监测项目（采）、龙泉市不动产登记管理数据核查整改（数据整合）（采），开展自然资源调查和确权登记基础性工作，明晰土地产权关系，推进土地市场化建设，维护土地权利人合法权益，促进乡村振兴与共同富裕。					
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	不动产登记功能完善工程	=1项	1项	50.00	50.00		
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (30.00分)	确权登记数据共享建设	明晰土地产权关系，推进土地市场	优		30.00	30.00	
		社会效益(0)					0		
生态效益(0)						0			
可持续发展影响(0分)						0			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00)	自然资源统一确权登记效能满意度	≥90百分比	90百分比	20.00	20.00			
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				

自然资源登记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 269.31 万元，执行数为 269.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于龙泉市不动产优化营商环境系统升级及登记数据质量提升项目、龙泉市不动产优化营商环境系统升级及登记数据质量提升监理服务项目、不动产登记档案数字化管理项目、龙泉市林权确权登记试点项目、不动产农村土地承包经营权数据整合项目；二是保证龙泉市不动产优化营商环境系统升级及登记数据质量提升项目完成质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自然资源登记项目							
主管部门	313-市自然资源局		预算单位	313001-龙海市自然资源和规划局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)		
	一般公共预算资金	269.31	269.3	269.3	0	100.00%		
		269.31	269.3	269.3	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、完成不动产登记系统升级和数据质量提升；		预算执行率100%，主要用于龙海市不动产优化营商环境系统升级及登记数据质量提升项目（采）、龙海市不动产优化营商环境系统升级及登记数据质量提升监理服务项目（采）、不动产登记档案数字化管理项目（采）、龙海市林权确权登记试点项目、不动产农村土地承包经营权数据整合项目（采），保证龙海市不动产优化营商环境系统升级及登记数据质量提升项目完成质量。					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	不动产登记项目质量提升工程	=1项	1项	50.00	50.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (30.00分)	数字赋能提升服务效能	完成不动产登记系统升级和数据质	优	30.00	30.00	
		生态效益(0)					0	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00)	营商环境优化升级满意度	≥90百分比	90百分比	20.00	20.00		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论	优					总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用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。

17. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项），是指与政府特殊津贴相关的支出。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项），是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，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、红军老战士待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），是指除环境保护管理事务、环境监测与检查、污染防治等项目以外其他用于节能环保方面的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），是指行政范围（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 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），是指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。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项），是指反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），是指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

## 五、附件

## 2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

## 龙泉市自然资源和规划局

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市自然资源和规划局（本级）	国土空间规划项目	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	耕地保护管理项目	中
龙泉市自然资源和规划局（本级）	测绘地理信息项目	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	自然资源资产管理项目	中
龙泉市自然资源和规划局（本级）	自然资源调查项目	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	自然资源登记项目	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	自然资源监察执法	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	土地垦造回购成本 1	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	2021 年龙泉市地质灾害滑坡治理项目（二期）	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	2022 年中央自然灾害防治体系建设补助资金	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	龙泉市地质灾害滑坡应急治理项目 3	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	2021 年龙泉市地质灾害滑坡治理项目（一期）3	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	2022 年度地质灾害治理工程	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	龙泉市电子政务建设项目	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	2023 年度地质灾害治理工程	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	龙泉市自然资源和规划局大楼修缮及机房搬迁资金	中
龙泉市自然资源和规划局（本级）	日常业务费 1	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	土地出让业务费 1	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	不动产登记中心工作经费 1	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	法律服务费	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	龙泉市城乡规划编制经费	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	全域土地综合整治与生态修复工程实施方案编制及验收	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	龙泉市 2022 年督办单项目经费（机制砂整治）	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	龙泉市 2022 年督办单项目经费（青坑底矿泉水出让）	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	龙泉市 2022 年督办单项目经费（瓷土资源开发利用）	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	地质管理项目	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	矿产管理项目	良
龙泉市自然资源和规划局（本级）	自然灾害防治体系建设补助资金	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	龙泉市地质灾害滑坡治理项目 1	优
龙泉市自然资源和规划局（本级）	龙泉市 2022 年度西街街道官头村等地质灾害应急治理项目	优
龙泉市国土整治中心	国土整治中心工作经费	良

附件 3

## 龙泉市部门整体绩效评价报告

- 一、部门基本情况
- 二、部门年度工作计划及完成情况
- 三、评价结论及绩效评价分析
- 四、存在的问题
- 五、对策和建议

# 龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象龙泉市自然资源和规划局

项目单位龙泉市自然资源和规划局

主管部门龙泉市人民政府

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2024年4月

自然资源部门

# 龙泉市自然资源和规划局年度部门整体支出绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位 2023 年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

#### 1. 部门内部架构

市自然资源和规划局设下列内设机构：

（1）办公室（挂政策法规科牌子）。负责机关日常运转，承担文秘、宣传、信息、政务公开、信访、会务、机要、保密、档案、安全和固定资产管理等工作。负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资等工作。负责所属单位的职称评聘。制定全市系统干部教育培训年度计划并组织实施。做好离退休干部的服务管理工作。负责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作。承担自然资源领域综合改革有关工作。开展重大课题调研和自然资源管理形势分析研究。承

担自然资源发展战略、中长期规划和年度计划编制工作。指导全市自然资源和规划信息化建设工作。承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。负责机关和所属单位财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计和绩效评价。组织开展自然资源政策调研、提出有关政策建议。负责有关自然资源管理规范性文件的审查、协调工作。负责有关自然资源的法律咨询工作。承担有关规范性文件和重大决策合法性审核工作；承担行政复议、行政应诉等有关工作。承担自然资源信访工作。参与查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导协调全市自然资源违法案件调查处理工作。

（2）自然资源调查与确权登记科。组织并执行上级自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，定期组织实施全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、湿地资源、地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。拟订各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、政策、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。负责全市自然资源和不动产确权登记工作。承担全市重大自然资源权属和不动产权属争议调处工作。

（3）自然资源所有者权益和开发利用科。开展全民所有自

然资源资产管理和收益管理工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，组织开展自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表并组织考核评价。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资方案并监督实施，拟定储备政策。负责国有土地资产处置工作。组织实施自然资源资产有偿使用制度。实施自然资源市场交易规则和交易平台相关工作。组织开展自然资源市场调控。承担自然资源市场监督管理、动态监测和信用体系建设工作。承担政府公示自然资源价格体系建设工作，组织开展自然资源分等定级价格评估。拟订自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导实施节约集约利用。

（4）国土空间规划科。拟订国土空间规划相关政策，负责建立空间规划体系、主体功能区规划编制并监督实施。负责组织国土空间规划编制，承担报省、丽水市和龙泉市政府审批的国土空间规划的审核、报批工作。负责全市国土空间规划、主体功能区规划和相关专项规划编制并组织实施。负责统筹划定龙泉市域生态保护红线、永久基本农田红线、城镇开发边界等重要控制线以及生态、农业、城镇空间并监督实施。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责组织控制性详细规划编制；负责城市设计或指导建设单位编制实施性城市设计；指导村庄规划编制。指导各乡镇（街道）开展国土空间规划及相关专项规划编制工作。

(5) 国土空间用途管制与耕地保护科(挂行政审批科牌子)。提出土地等资源年度利用计划并组织实施, 组织实施国土空间用途转用政策。组织并监督实施城乡规划管理等用途管制政策。负责建设项目选址意见书核发、建设用地规划许可证核发、建设工程规划许可证核发、建设工程规划核实确认书核发, 指导乡村建设规划许可证办理。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。承担永久基本农田划定、占用和补偿的监督管理工作。承担耕地占补平衡管理工作, 承担补充耕地指标的调剂管理工作。负责耕地保护政策与林地、湿地等土地资源保护政策的衔接。承担土地征收征用管理工作。拟订国土空间生态修复规划。承担并指导监督全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等规划编制并组织实施。承担生态保护补偿相关工作。承担行政审批相关工作, 承办审批业务信息公开和行政审批制度改革相关工作。

(6) 地质矿产管理科。拟订矿业权管理政策和矿产资源规划并组织实施。提出矿产资源年度利用计划并组织实施。监督指导全市矿产资源勘查开发利用和保护工作。调处矿业权权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导全市矿产资源勘查开发、合理利用和保护工作。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计、动态监管和信息发布。承担全市矿产督察工作。监督管理地质资料汇交、保管利用, 监督管理古生物化石。承担

地质勘查行业和全市地质管理工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织编制地质灾害防治规划并指导实施。承担地质灾害预防和治理工作，负责组织开展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。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担地质勘查的安全生产管理工作。

（7）测绘和地理信息科。负责拟订基础测绘发展规划、计划并监督实施。负责测绘项目管理和测绘技术管理。组织实施基础测绘项目。监督管理全市民用测绘航空摄影、卫星遥感数据获取、基础地理信息资源建设。承担全市卫星导航定位基准服务系统建设和监督管理工作。负责地理信息公共服务管理和安全保密工作。组织实施基础地理信息资源共建共享和地理信息公共服务平台建设的监督管理工作。负责测绘行业管理，规范测绘市场秩序。负责测绘行业政策管理和组织实施，监督管理测绘活动、质量，负责地图市场监管、国家版图意识宣传以及地图的编制管理。管理测绘资质资格。承担测绘信用体系建设与管理工作。负责地理信息成果管理，提供测绘地理信息应急服务保障。指导并开展测量标志的维护管理。机关党委。负责机关和所属单位党的建设和群团工作。

## 2. 部门职能定位

（1）贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、

规章和政策，受委托研究起草市级有关土地、矿产等自然资源和地质环境管理的规范性文件、规定，经审议通过后组织实施；制定管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的技术标准、规程、规范和办法；依照规定负责有关行政复议工作。

（2）组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；参与市政府审批的城市总体规划的审核；指导乡（镇）土地利用总体规划；实施市立建设项目的用地预审；组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划及专项规划。

（3）依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件。

（4）制订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作，确保耕地占补平衡。

（5）管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作；制订地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

（6）制订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备管理办法；管理和监督土地资产、

土地市场；组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作；制订和实施乡（镇）村用地管理规定，指导农村集体非农建设用地使用权的流转管理。

（7）指导基准地价、核定地价评测，审定评估机构从事土地评估和土地勘测机构的资质，确认土地使用权价格；承担报市政府、丽水市政府、省政府、国务院审批的各类用地的农地转用、征（使）用的审查、报批工作。

（8）依法管理矿业权市场；制定全市采矿权市场的运行规则和管理规定，组织实施采矿权的行政授予、招投标和拍卖，审批采矿权转让申请；收取采矿权使用费和采矿权价款。

（9）承办全市不动产登记的受理、调查、审核、登簿、发证及不动产权利证书管理等相关工作；承办全市不动产登记信息基础平台建设与维护；协助检测和统计不动产统一登记信息，实现不动产登记资料互联共享等。

（10）组织地质灾害勘查、监测和防治；负责地质灾害评估、勘查设计、监理、施工单位资质等审查认证的管理；指导水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价，监测、监督地下水的过量开采与污染；保护地质遗迹。

（11）组织开展土地、矿产资源的科技工作和对外合作与交流。

（12）领导下属事业单位工作。

（13）承办市政府交办的其他事项。

## **(二) 部门管理概况**

### **1. 部门制度管理情况**

(1) 主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

(2) 部门内部管理制度体系

- ① 龙泉市自然资源和规划局财务管理办法（试行）
- ② 龙泉市自然资源和规划局公务用车管理制度
- ③ 龙泉市自然资源和规划局股级干部选拔工作实施办法
- ④ 龙泉市自然资源和规划局网络舆情分析研判处置工作机制
- ⑤ 龙泉市自然资源和规划局意识形态工作责任制考核办法
- ⑥ 龙泉市自然资源和规划局领导班子民主生活会实施办法（试行）
- ⑦ 龙泉市自然资源和规划局党委中心组学习制度

### **2. 部门管理情况**

(1) 人力资源管理情况

目前人事科有 2 名工作人员，负责单位人员的调入调出，职务职级晋升等工作。

(2) 资产管理情况

安排专人负责资产管理工作，及时录入新增资产并做好计提折旧以及月结月报年报等工作。

## **(三) 部门预算资金**

### **1. 收入支出预算安排情况**

# 2023 年部门收支预算总表

313-市自然资源局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	26621.66	一般公共服务支出	12.75
一般公共预算	8868.91	组织事务	12.75
政府性基金预算	17752.76	其他组织事务支出	12.75
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	168.54
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	168.54
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.36
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	56.18
五、上级补助收入		卫生健康支出	138.37
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	138.37
七、其他收入		行政单位医疗	30.94
		事业单位医疗	14.71
		公务员医疗补助	92.72
		城乡社区支出	17752.76
		国有土地使用权出让收入安排的支出	17752.76
		土地开发支出	15000.00
		农村基础设施建设支出	128.36
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2624.39
		自然资源海洋气象等支出	7700.95
		自然资源事务	7700.95
		行政运行	1414.24
		其他自然资源事务支出	6286.72
		灾害防治及应急管理支出	905.20
		应急管理事务	15.20
		其他应急管理支出	15.20
		其他灾害防治及应急管理支出	890.00
		其他灾害防治及应急管理支出	890.00
本年收入合计	26621.66	本年支出合计	26678.56
上年结转结余	56.90	年终结转结余	
收 入 总 计	26678.56	支 出 总 计	26678.56

## 2. 收入支出预算执行情况

### 收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
栏次	3	栏次	6
一、一般公共预算财政拨款收入	150,637,452.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	56,277,562.02	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	33,622.28	八、社会保障和就业支出	1,615,574.80
		九、卫生健康支出	1,320,321.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	56,277,562.02
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	138,709,298.71
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9,063,475.76
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>206,948,636.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>206,986,232.53</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	127,787.67	年末结转和结余	90,192.01
<b>总计</b>	<b>207,076,424.54</b>	<b>总计</b>	<b>207,076,424.54</b>

## 3. 收入支出与预算对比分析

收 入				
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	88,689,100.00	150,637,452.57	150,637,452.57
二、政府性基金预算财政拨款	2	177,527,600.00	56,277,562.02	56,277,562.02
三、其他收入	3	0.00	33,622.28	33,622.28
<b>本年收入合计</b>	4	266,216,700.00	206,948,636.87	206,948,636.87
使用非财政拨款结余和专用结余	5	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	6	569,000.00	127,787.67	127,787.67
	7			
<b>总计</b>	8	266,785,700.00	207,076,424.54	207,076,424.54

支 出				
项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		7	8	9
一、基本支出	1	17,211,400.00	19,621,152.00	19,533,709.96
人员经费	2	15,818,100.00	17,131,078.54	17,043,636.50
公用经费	3	1,393,300.00	2,490,073.46	2,490,073.46
二、项目支出	4	249,574,300.00	187,455,272.54	187,452,522.57
其中：基本建设类项目	5	0.00	6,039,121.08	6,039,121.08
三、上缴上级支出	6	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	7	0.00	0.00	
五、对附属单位补助支出	8	0.00	0.00	0.00
经济分类支出合计	9	—	—	206,986,232.53
一、工资福利支出	10	—	—	15,933,562.18
二、商品和服务支出	11	—	—	142,367,515.35
三、对个人和家庭的补助	12	—	—	1,120,474.32
四、债务利息及费用支出	13	—	—	0.00
五、资本性支出（基本建设）	14	—	—	0.00
六、资本性支出	15	—	—	5,564,680.68
七、对企业补助（基本建设）	16	—	—	0.00
八、对企业补助	17	—	—	42,000,000.00
九、对社会保障基金补助	18	—	—	0.00
十、其他支出	19	—	—	0.00
<b>本年支出合计</b>	20	266,785,700.00	207,076,424.54	206,986,232.53
结余分配	21	—	—	0.00
年末结转和结余	22	0.00	0.00	90,192.01
<b>总计</b>	23	266,785,700.00	207,076,424.54	207,076,424.54

#### 4. 收入支出结构分析

收入决算结构分析:

2023 年度收入决算 20707.64 万元, 其中: 本年收入 20691.5 万元, 占总收入 99.92%, 包括财政拨款收入 20691.5 万元(其中, 一般公共预算 15063.75 万元, 政府性基金预算 5627.75 万元), 上年结转收入 3.36 万元, 占总收入 0.08%。

支出决算结构分析:

2023 年度支出决算 20707.64 万元。

1. 按支出功能分类, 包括社会保障和就业支出 161.56 万元、卫生健康支出 132.03 万元、城乡社区支出 5627.76 万元、自然资源海洋气象等支出 1387.09 万元、灾害防治及应急管理支出 906.35 万元。

2. 按支出性质分类, 包括基本支出 1953.37 万元, 项目支出 18745.25 万元。

#### 5. 支出按经济分类科目分析

支 项 目	出	
	预算数	实际数
一般公共服务支出	12.75	
组织事务	12.75	
其他组织事务支出	12.75	
社会保障和就业支出	168.54	161.56
行政事业单位养老支出	168.54	161.56
机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.36	108.93
机关事业单位职业年金缴费支出	56.18	52.63
卫生健康支出	138.37	132.04
行政事业单位医疗	138.37	132.04
行政单位医疗	30.94	30.94

事业单位医疗	14.71	11.05
公务员医疗补助	92.72	90.05
城乡社区支出	17752.76	5602.37
国有土地使用权出让收入安排的支出	17752.76	5602.37
土地开发支出	15000.00	4200.00
城市建设支出		19.07
农村基础设施建设支出	128.36	626.80
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2624.39	756.50
自然资源海洋气象等支出	7700.95	13870.20
自然资源事务	7700.95	13870.20
行政运行	1414.24	1314.21
自然资源利用与保护		3051.00
其他自然资源事务支出	6286.72	3315.44
其他自然资源海洋气象等支出		6189.55
灾害防治及应急管理支出	905.20	906.35
应急管理事务	15.20	30.05
其他应急管理支出	15.20	30.05
其他灾害防治及应急管理支出	890.00	876.30
其他灾害防治及应急管理支出	890.00	876.30
本年支出合计	26678.56	20672.52
年终结转结余		
支出总计	26678.56	20672.52

## 6. 财政拨款收入、支出分析

2023年度财政拨款收入总计20691.5万元，支出总计20691.5万元，与2022年相比，收入增加2674.49万元，增长14.84%，支出增加2674.49万元，增长14.84%。主要原因是工程加快建设进度，项目支出也随之增加。

## 7. 年末结转和结余情况

年末结转结余 90192.01 元。

## 二、部门年度工作计划及完成情况

### （一）部门工作计划

龙泉市自然资源和规划局 2023 年度重点工作目标如下：

1. 国土空间规划项目
2. 龙泉市电子政府建设项目
3. 自然资源调查项目

### （二）计划完成情况

完成对以上项目的评价工作。

## 三、评价结论及绩效指标分析

### （一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市自然资源和规划局 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，**最终评分结果为 100 分，绩效评级<sup>1</sup>为“优”。**

### （二）部门经验和亮点

1. 国土空间规划项目：预算执行率 100%，用于支付龙泉市国土空间总体规划（2020-2035）（第二笔）185.6 万元。完成了城乡建设为对象编制的规划，指导了城市及乡村发展和建设，完成乡镇级国土空间完成乡镇级国土空间总体规划总体规划，提升国土空间治理体系和治理能力。

---

<sup>1</sup>按照评价等次四档划分：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

强调“多规合一”的编制思路，促进生态文明建设，推动城市高质量发展和高品质，发挥国土空间规划体系在国土空间开发保护中的战略引领和刚性管控作用。

2. 龙泉市电子政府建设项目：预算执行率 100%，主要用于龙泉市不动产优化营商环境系统升级及登记数据质量提升项目 248650 元；2023 年度自然资源“一张图”年度数据更新服务项目 120000 元；龙泉市自然资源 VPN3 专网改造项目 292000 元；龙泉市电子政府建设项目—不动产智治子场景贯通应用（一期）34600000 元。为贯彻落实全省关于自然资源领域的数字化改革工作部署，精准支撑自然资源“两统一”职责履行，运用数字化认知、思维、技术，通过制度重塑、流程再造、数字赋能，完成国有土地及商品房产权全链智治综合应用子场景本地化贯通应用，加快实现治理体系和治理能力现代化，提升不动产信息集成应用能力，更好的履行工作职责，逐步打造企业群众满意、部门协同高效、分析决策精准的不动产智治浙江模式。

3. 自然资源调查项目：预算执行率 100%。主要用于集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目（含监理）、龙泉市宅基地“一户多宅”专项调查项目、龙泉市自然资源统一确权登记项目、龙泉市国土变更调查地理国情监测项目、龙泉市不动产登记管理数据核查整改（数据整合），开展自然资源调查和确权登记基础性工作，明晰土地产权关系，推进土地市场化建设，维护土地权利人合法权益，促进乡村振兴与

共同富裕。

#### 四、存在的问题

无

#### 五、对策和建议

无

附件：1. 整体支出绩效评价指标体系

2. 指标分析

3. 问卷调查统计表

## 附件（1）

### 整体支出绩效评价指标体系（供参考）

评价指标			评价标准	指标分值	评价得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
决策 (10分)	工作目标 (4分)	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产生效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	2	2		共性指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2	2		共性指标
	预算编制 (6分)	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分	1	1		共性指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。	1	1		共性指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止	2	2		共性指标
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。调整率≤5%得2分；调整率≤10%得1.5分；调整率10%-30%（含）之间得1分；调整率>30%不得分。	2	0	调整率>30%。	共性指标

过程 (40分)	预算执行 (6分)	预算执行率	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%,全年预算执行率>90%得2分;预算执行率在80%-90%(含)之间的,得1分;预算执行率在70%-80%(含)之间的,得0.5分;预算执行率≤70%,不得分	2	0	预算执行率≤70%	共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，“三公经费”控制率≤95%,得1分;“三公经费”控制率>95%,不得分	1	1		共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分,10%-20%之间且增量数较大的得0.6分,20%-30%之间且增量数大的得0.4分,暂存率30%以上的不得分	1	1		共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额)×100% 政府采购执行率95%得2分,未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分,扣完为止。	2	2		共性指标
	风险管理 (6分)	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善,其中内部控制制度健全的,得2分;内部控制制度较为完善的,得1分;单位无内部控制制度建立的,得0分	2	2		共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的重大开支经过评估论证,资金符合部门预算批复的用途,资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况,得3分;每发现一项不符扣0.5分,扣完为止。	3	3		共性指标
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性,其中按规定内容和时限公开预决算信息的,得0.5分;基础数据信息和会计信息资料完善并准确的,得0.5分;未按规定内容和时限公开预决算信息的,不得分;基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的,不得分。	1	1		共性指标
	项目管理 (25)	专项资金使用率	专项资金使用率=(专项资金预算执行数/专项资金预算数)×100%,专项资金使用率>90%得2分;专项资金使用率在80%-90%(含)之间的,得1分;专项资金使用率≤80%,不得分	2	2		共性指标

	专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得2分，每缺一类项目资金管理制度扣0.5分，扣完为止。	2	0		共性指标	
	项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣0.5分，扣完为止。	4	4		个性	
	验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣0.5分，扣完为止	2	2		个性	
	会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣0.5分，扣完为止。	5	5		个性	
	项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣1分，扣完为止。	3	3		个性	
	项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得3分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	3		个性	
	档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得1分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣0.5分，扣完为止。	2	2		个性	
	政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	2		个性	
	资产管理 (3分)	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1分，基本健全、完整和合法：0.5分，无资产管理制度不得分	1	1		共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得1分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止	1	1		共性指标
固定资产利用率		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%，固定资产利用率≥70%的，得1分；固定资产利用率在60%-70%(含)的，得0.5分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1		共性指标	

产出 (25分)	重点工作完成情况(21分)	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量(分项目、分内容)	完成率=(项目实际完成量/项目计划完成量)×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	21		个性指标
	人大政协提案完成情况(4分)	人大政协提案办结率	办结率=(完成总数/人大政协提案总数)×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	4		共性指标
效益 (25分)	政府考核(4分)		以政府年度考核结果为依据,优秀的得4分,良好的得2分,合格的得1分,不合格的不得分。	4	2		共性指标
	经济效益(4分)		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分,一般的得2分;无作用的不得分。	4	4		个性指标
	社会效益(4分)		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度,满意得4分,比较满意2分,一般1分,不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	4		个性指标
	生态效益(4分)		通过土地综合整治等项目建设,对农村经济发展、生态环境和社会发展产生重要影响,实现生态效益最大化,促进城乡统筹发展。	4	4		个性指标
	可持续发展(3分)		持续完善国土空间规划体系,保障重点项目建设用地需求,加快推动项目落地建设,实现对自然资源的可持续利用。	3	3		个性指标
	工作满意度调查(6分)	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的结果进行分值折算	6	6		个性指标
得分情况	综合得分		综合评价得分(S)=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100.00	92		
	评价等次		优(S≥90)、良(90>S≥80)、中(80>S≥60)、差(S<60)			优	

## 附件（2）

# 指标分析

## 一、决策情况分析

### （一）目标设定分析

1. 预算调整率：本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。调整率≤5%得2分；调整率≤10%得1.5分；调整率10%-30%（含）之间得1分；调整率>30%不得分。预算中：龙泉市“田长制”建设：1200万元（有省补助）。根据龙泉市村级耕地保护巡查员考核办法，2024年2月底完成巡查员考核，依据考核结果核定补贴金额，再将资金安排到乡镇，导致预算调整较大。

综上，预算调整率>30%，根据评分细则得分0分。

2. 预算执行率：预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%，全年预算执行率>90%得2分；预算执行率在80%-90%（含）之间的，得1分；预算执行率在70%-80%（含）之间的，得0.5分；预算执行率≤70%，不得分。龙泉市“田长制”建设预算1200万元，根据龙泉市村级耕地保护巡查员考核办法，2024年2月底

完成巡查员考核，依据考核结果核定补贴金额，再将资金安排到乡镇，导致预算执行率较低。

综上，预算执行率  $\leq 70\%$ ，根据评分细则得分 0 分。

### 附件（3）

## 服务质量测评问卷汇总表

调查单位	满意	基本满意	不满意	测评人
杭州南北矿业有限公司	98			夏旗军
龙泉市剑川土地勘测公司	95			叶传南
龙泉市国土整治中心	99			熊鹏
龙泉市查田镇人民政府	96			汤逸磊
省测绘科学技术研究院	98			李苗林
省测绘科学技术研究院	100			罗俊涛
浙江矿评房地产 资产评估有限公司	93			孙志成
浙江省城乡规划设计研究院	93			姜孙玥
龙泉市土地整治公司	97			林玲

浙江建航工程咨询有限公司	96			夏珍
龙泉市自然资源和规划局	99			王翊