

赣州市自然资源局 2023 年度部门决算



录

第一部分 赣州市自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市自然资源局概况

一、部门主要职责

（一）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以及所有国土空间用途管制和生态修复职责。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，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，制定相关管理政策并监督执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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、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。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。指导监督全市自然资源和不动产确权 登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源

资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，按照标准组织实施考核。指导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落实，合理配置全民所有自然资源资产。

（五）负责自然资源的合理开发利用工作。组织拟订自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责自然资源市场监管。建立和实施全民所有自然资源资产调查统计制度，负责资产核算工作。统筹协调安排全市城乡各项建设，组织制定近期建设计划和年度规划实施计划。制定市本级土地储备和出让计划，组织实施建设用地计划和各类用地定额指标；负责组织土地出让的前期策划，制定规划条件。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益。

（六）负责建立全市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、详细规划和相关专项规划 7 负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。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。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。推动实施“一张蓝图”、“多规合一”。建立健全国土空间用途管制制度。指导开展城市设计工作，负责将安全生产的基本要求和保障措施落实到城市规划的各个环节，负责建设项目规划审批管理。统筹全市村庄规划管理工作，指导村庄规划的编制审批工作。

（七）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。负责国土空间综合整治、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。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡措施，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和上级自然资源部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组

织实施市重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督地质资料汇交、保护、利用。负责监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责地质勘查活动安全生产监督管理工作。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（十）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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责地质灾害治理项目安全生产监督管理。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。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。

（十二）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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市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。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

(十三) 推动自然资源领域科技发展。编制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。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(十四) 负责组织指导自然资源行政执法工作。组织查处自然资源领域重大违法案件。负责指导全市有关行政执法工作。配合国家、省自然资源领域督察相关工作。

(十五) 按照中央、省要求,继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

(十六) 全市自然资源系统干部管理体制,按照“分级管理,下管一级”的原则进行管理,实行双重领导,以上一级自然资源主管部门党组管理为主,所在地方党委协助管理。

(十七) 统一领导和管理市林业局。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 11 个,包括:

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市自然资源局本级	2 级
2	赣州市土地储备中心	2 级

3	赣州市自然资源监察支队	2 级
4	赣州市不动产登记中心	2 级
5	赣州市自然资源发展中心	2 级
6	赣州市地质矿产服务中心	2 级
7	赣州市国土整治修复中心	2 级
8	赣州市自然资源档案馆	2 级
9	赣州市自然资源局章贡分局	2 级
10	赣州市自然资源局南康分局	2 级
11	赣州市自然资源局赣县分局	2 级

本部门年末在职人员 682 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 347 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,214.89	一、一般公共服务支出	32	16.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,634.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,469.12	八、社会保障和就业支出	39	3,232.53
	9		九、卫生健康支出	40	1,142.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,634.70
	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	5.49
	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	23,685.69
	19		十九、住房保障支出	50	996.56
	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	589.60
	23		二十三、其他支出	54	15.55
	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	31,318.71	本年支出合计	58	31,318.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	31,318.71	总计	62	31,318.71

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：赣州市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			科目名称	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
类	款	项	档 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	31,318.71	27,819.59					3,499.12
201			一般公共预算支出	16.00	16.00					
20113			商贸事务	16.00	16.00					
2011308			招商引资	16.00	16.00					
208			社会保障和就业支出	3,232.53	3,232.53					
20801			人力资源和社会保障管理事务	25.00	25.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	25.00	25.00					
20805			行政事业单位养老支出	3,099.99	3,099.99					
2080501			行政单位离退休	819.99	819.99					
2080502			事业单位离退休	982.10	982.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	1,117.71	1,117.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	179.88	179.88					
20808			抚恤	107.54	107.54					
2080801			死亡抚恤	107.54	107.54					
210			卫生健康支出	1,142.58	1,142.58					
21001			卫生健康管理事务							
2100101			行政运行							
21011			行政事业单位医疗	1,142.58	1,142.58					
2101101			行政单位医疗	263.74	263.74					
2101102			事业单位医疗	747.45	747.45					
2101103			公务员医疗补助	131.40	131.40					
212			城乡社区支出	1,634.70	1,634.70					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	1,634.70	1,634.70					
2120802			土地开发支出	67.58	67.58					
2120803			城市建设支出	709.20	709.20					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	857.92	857.92					
215			资源勘探工业信息等支出	5.49	5.49					
21501			资源勘探开发	5.49	5.49					
2150199			其他资源勘探探采支出	5.49	5.49					
220			自然资源海洋气象等支出	23,685.69	20,232.12					3,453.57
22001			自然资源事务	23,672.21	20,218.64					3,453.57
2200101			行政运行	2,301.87	2,301.87					0.01
2200102			一般行政管理事务	1,537.67	202.22					1,335.45
2200107			自然资源社会公益服务	7,000.00	7,000.00					
2200109			自然资源调查与确权登记	222.80	222.80					
2200113			地质矿产资源与环境调查	99.00	99.00					
2200114			地质勘查与矿产资源管理	35.00	35.00					
2200150			事业运行	7,781.19	7,680.68					100.50
2200199			其他自然资源事务等支出	4,694.68	2,677.07					2,017.61
22099			其他自然资源海洋气象等支出	13.48	13.48					
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	13.48	13.48					
221			住房保障支出	996.56	996.56					
22102			住房改革支出	996.56	996.56					

2210201	住房公积金	996.56	996.56					
222	粮油物资储备支出							
22201	粮油物资事务							
2220101	行政运行							
2220150	事业运行							
224	灾害防治及应急管理支出	589.60	589.60					
22406	自然灾害防治	589.60	589.60					
2240601	地质灾害防治	589.60	589.60					
229	其他支出	15.55						15.55
22999	其他支出	15.55						15.55
2299999	其他支出	15.55						15.55

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：赣州市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,318.71	18,674.65	12,644.06			
201			一般公共服务支出	16.00	16.00				
20101			人大事务						
2010101			行政运行						
20113			商贸事务	16.00	16.00				
2011308			招商引资	16.00	16.00				
208			社会保障和就业支出	3,232.53	3,232.53				
20801			人力资源和社会保障管理事务	25.00	25.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	25.00	25.00				
20805			行政事业单位养老支出	3,099.99	3,099.99				
2080501			行政单位离退休	819.99	819.99				
2080502			事业单位离退休	982.40	982.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	1,117.71	1,117.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	179.88	179.88				
20808			抚恤	107.54	107.54				
2080801			死亡抚恤	107.54	107.54				
210			卫生健康支出	1,142.58	1,142.58				
21011			行政事业单位医疗	1,142.58	1,142.58				
2101101			行政单位医疗	263.74	263.74				
2101102			事业单位医疗	747.45	747.45				
2101103			公务员医疗补助	131.40	131.40				
212			城乡社区支出	1,634.70		1,634.70			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	1,634.70		1,634.70			
2120802			土地开发支出	67.58		67.58			
2120803			城市建设支出	709.20		709.20			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	857.92		857.92			
215			资源勘探工业信息等支出	5.49		5.49			
21501			资源勘探开发	5.49		5.49			
2150199			其他资源勘探业支出	5.49		5.49			
220			自然资源海洋气象等支出	23,685.69	13,271.42	10,414.27			
22001			自然资源事务	23,672.21	13,271.42	10,400.79			
2200101			行政运行	2,301.87	2,301.87				
2200102			一般行政管理事务	1,537.67	230.76	1,306.91			
2200107			自然资源社会公益服务	7,000.00		7,000.00			
2200109			自然资源调查与确权登记	222.80		222.80			
2200113			地质矿产资源与环境调查	99.00		99.00			
2200114			地质勘查与矿产资源管理	35.00		35.00			
2200150			事业运行	7,781.19	7,781.19				
2200199			其他自然资源事务支出	4,694.68	2,957.60	1,737.08			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	13.48		13.48			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	13.48		13.48			
221			住房保障支出	996.56	996.56				
22102			住房改革支出	996.56	996.56				
2210201			住房公积金	996.56	996.56				
222			粮油物资储备支出						
22201			粮油物资事务						
2220101			行政运行						
2220150			事业运行						

221	灾害防治及应急管理支出	589.60		589.60			
22106	自然灾害防治	589.60		589.60			
2210601	地质灾害防治	589.60		589.60			
229	其他支出	15.55	15.55				
22999	其他支出	15.55	15.55				
2299999	其他支出	15.55	15.55				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：赣州市自然资源局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	小 计	一、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	26,214.89	一、一般公共服务支出	33	16.00	16.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,634.70	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	3,232.53	3,232.53		
	9		九、卫生健康支出	41	1,142.58	1,142.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,634.70		1,634.70	
	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	5.49	5.49		

	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	20,232.12	20,232.12		
	19		十九、住房保障支出	51	996.56	996.56		
	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	589.60	589.60		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	27,849.59	本年支出合计	59	27,849.59	26,214.89	1,634.70	
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	27,849.59	总计	64	27,849.59	26,214.89	1,634.70	

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支出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：赣州市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	26,214.89	17,407.02	8,807.88
201			一般公共服务支出	16.00	16.00	
20101			人大事务			
2010101			行政运行			
20113			商贸事务	16.00	16.00	
2011308			招商引资	16.00	16.00	
208			社会保障和就业支出	3,232.53	3,232.53	
20801			人力资源和社会保障管理事务	25.00	25.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	25.00	25.00	
20805			行政事业单位养老支出	3,099.99	3,099.99	
2080501			行政单位离退休	819.99	819.99	
2080502			事业单位离退休	982.40	982.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	1,117.71	1,117.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	179.88	179.88	
20808			抚恤	107.54	107.54	
2080801			死亡抚恤	107.54	107.54	
210			卫生健康支出	1,142.58	1,142.58	
21011			行政事业单位医疗	1,142.58	1,142.58	
2101101			行政单位医疗	263.74	263.74	
2101102			事业单位医疗	747.45	747.45	
2101103			公务员医疗补助	131.40	131.40	
215			资源勘探工业信息等支出	5.49		5.49
21501			资源勘探开发	5.49		5.49
2150199			其他资源勘探业支出	5.49		5.49
220			自然资源海洋气象等支出	20,232.12	12,019.34	8,212.79
22001			自然资源事务	20,218.64	12,019.34	8,199.31
2200101			行政运行	2,301.87	2,301.87	
2200102			一般行政管理事务	202.22	202.22	
2200107			自然资源社会公益服务	7,000.00		7,000.00
2200109			自然资源调查与确权登记	222.80		222.80
2200113			地质矿产资源与环境调查	99.00		99.00

2200114	地质勘查与矿产资源管理	35.00		35.00
2200150	事业运行	7,680.68	7,680.68	
2200199	其他自然资源事务支出	2,677.07	1,834.57	842.50
22099	其他自然资源海洋气象等支出	13.48		13.48
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	13.48		13.48
221	住房保障支出	996.56	996.56	
22102	住房改革支出	996.56	996.56	
2210201	住房公积金	996.56	996.56	
222	粮油物资储备支出			
22201	粮油物资事务			
2220101	行政运行			
2220150	事业运行			
224	灾害防治及应急管理支出	589.60		589.60
22406	自然灾害防治	589.60		589.60
2240601	地质灾害防治	589.60		589.60

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：赣州市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,488.71	302	商品和服务支出	1,738.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,918.85	30201	办公费	196.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	354.37	30202	印刷费	31.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,338.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	571.94	30204	手续费	1.59	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,169.68	30205	水费	3.89	310	资本性支出	72.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,252.72	30206	电费	66.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	199.42	30207	邮电费	59.44	31002	办公设备购置	72.59
30110	职工基本医疗保险缴费	759.17	30208	取暖费	23.93	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	166.55	30209	物业管理费	30.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	5.80	30211	差旅费	247.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,269.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	511.70	30214	租赁费	1.81	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,167.23	30215	会议费	7.94	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	24.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	581.05	30217	公务接待费	41.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	107.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	25.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.86	30227	委托业务费	58.02	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	262.04	312	对企业补助	
30309	奖励金	1,251.34	30229	福利费	102.26	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	159.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	132.67	30240	租金及附加费用	19.60	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	355.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		13,593.94	公用支出合计					1,811.07

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：赣州市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,634.70	1,634.70		1,634.70	
212			城乡社区支出		1,634.70	1,634.70		1,634.70	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		1,634.70	1,634.70		1,634.70	
2120802			土地开发支出		67.58	67.58		67.58	
2120803			城市建设支出		709.20	709.20		709.20	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		857.92	857.92		857.92	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赣州市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	187.60	187.60	41.79
1.因公出国（境）费	2	20.00	20.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	167.60	167.60	41.79
（1）国内接待费	7	——	——	41.79
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	353
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	3,674
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：赣州市自然资源局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 31318.71 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 475.30 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 31318.71 万元，比上年增加 5694.25 万元，增长 22.22%，主要原因：本年机关本级增加了规划馆建设项目，发行债券 7000 万元，财政拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 27849.59 万元，占 88.92%；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 3469.12 万元，占 11.08%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 31318.71 万元，其中本年支出合计 31318.71 万元，比上年增加 5770.97 万元，增长 22.59%，主要原因：本年项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 552.02 万元，下降 100.00%，主要原因：本年年末资金财政收回，未产生年度结余。

本年支出的具体构成：基本支出 18674.65 万元，占 59.63%；项目支出 12644.06 万元，占 40.37%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 14832.68 万元，决算数 27849.59 万元，完成年初预算的 187.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 16.00 万元，预决算差异主要原因：为招商引资工作经费，年中财政拨入单位，未列入年度预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 888.94 万元，决算数 3232.53 万元，完成年初预算的 363.64%。预决算差异主要原因：在职人员社保等基数调增、退休人员职业年金单位部分做实、聘用人员社保未纳入预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 862.96 万元，决算数 1142.58 万元，完成年初预算的 132.40%。预决算差异主要原因：在职人员医保基数调整、临聘人员医保未纳入预算。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 2009.17 万元，决算数 1634.70 万元，完成年初预算的 81.36%。预决算差异主要原因：为政府性基金和规划类项目，由于分期支付款项，

导致未完成年初预算支出。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 5.49 万元，决算数 5.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 9888.92 万元，决算数 20232.12 万元，完成年初预算的 204.59%。预决算差异主要原因：主要为项目支出和非税成本性支出增加，同时各分局的项目由属地财政负担，拨入的项目款未纳入年初预算，支出列支在此科目。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 585.60 万元，决算数 996.56 万元，完成年初预算的 170.18%。预决算差异主要原因：主要是公积金调增、部分局属单位自收自支人员公积金支出未纳入预算，临聘人员公积金支出也未纳入预算。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 591.60 万元，决算数 589.60 万元，完成年初预算的 99.66%。预决算差异主要原因：地灾类项目招标预算和招标成交价产生差额。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17407.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 13488.71 万元，比上年增加 462.18 万元，增长 3.55%，主要原因：正常工资薪金增加和新招入

人员。

（二）商品和服务支出 1738.48 万元，比上年减少 1631.25 万元，下降 48.41%，主要原因：落实过紧日子要求，减少一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2107.23 万元，比上年增加 1371.96 万元，增长 186.59%，主要原因：补发 2022 年退休人绩效和发放 2023 年退休人员绩效。

（四）资本性支出 72.59 万元，比上年增加 67.58 万元，增长 1348.12%，主要原因：购买办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 187.60 万元，决算数 41.79 万元，完成全年预算的 22.28%；决算数比上年减少 1.74 万元，下降 4.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 20 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无出国出境业务。决算数与上年持平，主要原因：落实预算不超上年的原则。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国出境业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：未保留公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未保留公务用车。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 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 未保留公务用车。决算数比上年减少 0.87 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 未保留公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 167.60 万元, 决算数 41.79 万元, 完成全年预算的 59.02%, 主要原因: 厉行节约, 减少公务接待。决算数比上年减少 0.87 万元, 下降 2.05%, 主要原因: 厉行节约, 减少公务接待。。全年国内公务接待 353 批, 累计接待 3674 人次, 主要是: 日常公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1247.33 万元, 决算数比上年减少 394.97 万元, 下降 24.05%, 主要原因: 厉行节约, 落实过紧日子要求, 压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10756.80 万元, 其中: 政府采购货物支出 80.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10676.04 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目62个全面开展绩效自评，共涉及资金36783.49万元，占项目支出总额的100%。其中，41个项目评价结果为“优”，10个项目评价结果为“良”，10个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对6个项目开展了部门评价，分别为：2023年度赣州市全民所有自然资源资产清查（市级）项目、2023年度中心城区土地测绘服务项目、2023年度赣州市中心城区不动产登记档案整理及数字化项目、2023年地质灾害防治技术服务项目、2023年度赣州市自然资源智能视频监控系统建设项目、2023年档案馆数字化项目支出。涉及一般公共预算支出

936.65万元，政府性基金预算支出98.36万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，以上项目很好的完成了预期目标，决策科学、实施制度健全、成效良好、社会效应明显，评价等次均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出29267.368万元，政府性基金预算支出1634.70万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出绩效自评总得分为98分，从履职完成情况看，我局产出目标完成情况总体较好，履职完成度较高，各项产出基本按预期完成；从履职效果情况来看，我局效果目标实现情况总体较好，从经济效益、社会效益、生态效益等多项效果目标均已达到了既定目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

2023 年度我局预算安排的二级项目总数为62个，涵盖自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、矿产资源勘查开发利用保护管理、自然资源行业业务管理、自然资源宣传及法治工作、自然资源科技项目管理及测绘地理信息管理、自然资源内控及综合业务管理、自然资源调查与确权登记、自然资源调查监测评价及地灾防治管理等方面。部门预算项目主要围绕服务和支撑 2023 年度全市自然资源重点工作开展，各项目绩效目标的设立一定程度上也贯穿了部门履职

绩效目标。

2、单位自评工作开展情况

本次绩效自评的对象和范围为局机关本级和局属单位2023年度 个二级项目，涉及项目预算资金 万元，占我局预算项目支出全年预算数总额的100%。绩效自评工作由局办公室牵头，各科室及局属单位工作人员配合，采用定量和定性评价相结合的比较法组织实施。各项目实施单位和处室通过收集项目实施材料、统计支出数据、查看合同、验收材料等文件，确认资金和项目管理制度是否得到落实，并结合 2023年度项目支出相关工作实际，综合评价年度项目指标完成情况，总分由各项指标得分汇总形成。

3、综合评价结论

经自评，我局本级及局属11个单位2023年二级项目中41个项目评价结果为“优”，10个项目评价结果为“良”，10个项目评价结果为“中”，因历史原因，矿产科研信息大楼尾款项目无法支付，1个项目评价结果为“差”。整体而言，我局2023 年预算项目立项较为规范，资金落实得到了有效保障；项目实施单位业务管理制度、财务管理制度以及内部控制制度基本建立健全，且有效执行与监督。在市财政局的指导监督下，我局不断加强和规范项目资金的使用管理，坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。一年来，通过认真组织项目立项审批、及时下达

项目资金，勤抓项目实施管理，顺利完成了2023 年度各项目资金的预算安排、资金使用及监控管理，服务对象认可度及社会公众满意度反馈较高。

4、绩效目标完成情况总体分析

2023 年在市委、市政府和省自然资源厅的坚强领导下，全省自然资源系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记考察江西重要讲话精神，全面落实省委十五届四次全会精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，围绕实施“五大战略”、“八大行动”把握大局优服务，直面问题抓整治，强基固本严纪律，坚定不移强党建，各项工作取得新进展新成效。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

虽然我局 2023 年度项目绩效目标完成情况整体较好，项目总体工作取得了一定成绩，但有个别项目的实际完成情况与设定的绩效目标存在一定偏离，部分项目未能全面完成计划工作任务，未达到项目年度绩效目标。一是部分项目资金下达时间较晚；二是部分项目实施周期较长；三是部分项目实施效益有待提升；四是部分项目绩效指标编制不够准确。改进措施：一是加强预算执行管理，提高财政资金使用效益。在预算执行方面，定期审查项目资金的执行情况，抽查项目资金使用的合规性及合理性。如发生项目变更、终

止的，必须按照规定的预算调整程序进行申报审核，按规定进行预算调整，避免预算执行与预算编制存在结构性偏差的问题。督促各预算单位严格按照项目合同等，积极推进项目实施与资金支付并行的预算执行工作，对于实际原因确需追加预算的，应提前把控，预设追加比例及执行时限，实现财政资源优化配置的最大化利益。二是强化项目目标水平，提升指标体系科学性，强化绩效目标管理高度重视预算绩效管理工作、聚焦资金绩效、强化支出责任，规范资金使用规范，努力推进预算绩效管理向“全方位、全过程、全覆盖”方向发展，全力推动财政资金聚力增效，为不断加强部门工作人员预算绩效管理意识，提升预算绩效知识水平，积极开展预算绩效管理培训。三是加强风险识别与管理，落实动态跟踪调整机制。为预防、应对项目实施过程中突发的各种情况，我局将加强对各单位项目资金的动态监督，严格监督资金使用情况；对项目实施保持监控，找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，协调多方进行调整，纠正偏离情况。

6、绩效自评结果应用和公开情况

我局高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用，将绩效自评结果作为预算安排的重要依据。根据绩效自评结果分析诊断资金支出的管理问题，加强财政资金的监控，提高项目支出的管理水平，及时完善资金预算分

配、拨付、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。按规定及时适当公开预算项目支出绩效自评结果，接受公众评判，以加强对我局财政资金运用、部门行为以及领导干部履职尽责的监督，体现和增加公共支出公正性、透明性以及履职的效益性；进一步完善财政支出管理体系，提升财政管理水平。

本部门“2023年度赣州市全民所有自然资源资产清查（市级）项目”、“2023年度中心城区土地测绘服务项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		赣州市全民所有自然资源资产清查(市级)工作							
主管部门及代码		赣州市自然资源局			实施单位		赣州市自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分)	得分计算方法		
	年度资金总额:		79.8万元	79.8万	100.00%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:本年一般公共预算拨款								
	其他资金								
年度总体目标		年初设定目标:按照统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,审核下辖20个县(市、区)全民所有自然资源资产清查成果,建立清查数据库、编制清查总结报告等,形成相关清查试点成果,并通过省级检查。			具体实施计划:2023年10月通过政府采购公开招标,2023年12月前建立清查数据库、编制清查总结报告等,形成相关清查试点成果,并通过省级检查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成市辖五区资产清查成果审核工作	12	5个	5个	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值13分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值10分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值6分。	12	完成
		质量指标	审核下辖20个县(市、区)全民所有自然资源资产清查成果	18	≥50%	100%	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值13分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值10分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值6分。	18	完成
		时效指标	按时完成资产清查成果审核	10	≥90%	100%	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值12分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值10分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值6分。	10	完成
		成本指标	指标1:实施项目所产生的直接经济技术成本控制在招标金额内	10	≤79.8万	79.8万	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值10分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值7分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值3分。	20	完成
			指标2:实施该项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响		0	0			
			指标3:实施该项目对自然生态环境可能造成的负面影响		0	0			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	摸清我市自然资源资产家底,打通资源转化为资产通道	8	≥85%	100%	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值10分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值7分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值5分。	8	完成
		社会效益指标	推动自然资源产权制度改革和有效使用,构建国有自然资源资产报告框架体系,夯实统一行使全民所有自然资源资产所有者职责	6	≥85%	100%	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值10分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值7分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值5分。	6	完成
		可持续影响指标	推进自然资源资产保护、环境保护以及生态文明建设	6	≥85%	100%	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值10分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值7分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值5分。	6	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征求相关部门意见和建议	10	≥90%	100%	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值8分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值5分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值3分。	10	完成
总分								100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效评价表
(2023年度)

项目名称		土地测绘服务费							
主管部门及代码		赣州市自然资源局			实施单位		赣州市土地储备中心		
项目资金 (万元)			年初预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	得分(10分)	得分计算方法
	年度资金总额:		100万元		98.36万		98.36%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:本年一般公共预算拨款								
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标:以购买服务的方式开展中心城区2023年度土地测绘服务,按实际发生数量结算(测量业务费用按实际储备和供应土地面积计算,测量业务包含无人机航拍审核,不动产产籍调查等),				具体实施计划:对中心城区(五区)范围内储备和供应土地进行不动产产籍调查(含无人机航拍影像)等,并出具成果文件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1:土地测绘服务项目	20	定性=1	定性=1	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值20分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值13分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值6分。	20	完成
		质量指标	指标1:按行业标准验收收服务项目	10	定性100%	定性100%	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值10分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值5分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值3分。	10	完成
		时效指标	指标1:按合同约定时间全面完成	10	定性100%	定性100%	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值10分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值5分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值2分。	10	基本达成目标
		经济成本指标	指标1:实际支出费用不得超过预算	20	≤200万	≈98.36万	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值20分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值3分。	20	基本达成目标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:公共服务项目	10	定性≤1	定性≤1	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值10分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值7分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值5分。	10	完成
		社会效益指标	指标1:保障工作正常开展	10	定性100%	定性100%	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值10分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值7分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值5分。	10	完成
		时效指标	指标1:按合同约定时间全面完成	10	定性100%	定性100%	达成预期指标对应分值区间:100-80%(含80%),分值10分;达成预期指标并具有一定效果指标对应分值区间:80-50%(含50%),分值7分;未达成预期指标且效果较差对应分值区间:50-0%,分值5分。	10	基本达成目标
	总分								90

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分,定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(三) 自然资源规划及管理：用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（四）自然资源利用与保护：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。

（五）自然资源行业业务管理：用于自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

（六）自然资源调查与确权登记：用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（七）地质矿产资源与环境调查：用于开展地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查以及地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等方面的支出。

（八）地质勘查与矿产资源管理：用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

基础测绘与地理信息监管：用于基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

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

2023 年度赣州市全民所有自然资源资产清查 (市级) 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

自然资源资产清查工作是推进自然资源治理体系和治理能力现代化的重要举措,按照统一行使全民所有自然资源资产所有者职责和统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责要求,需要开展全民所有自然资源资产清查工作,摸清全民所有自然资源资产底数,为自然资源资产产权制度改革,全民所有自然资源有偿使用制度、资产报告制度、资产负债表编制制度建设提供依据。

2. 立项依据

根据《江西省自然资源厅 江西省林业局关于深化全民所有自然资源资产清查工作的通知》(赣自然资字[2023]4号),我市已于2023年10月8日通过公开招投标采购方式确定了项目技术单位。

3. 项目资金来源

市政府批复同意,将赣州市全民所有自然资源资产清查(市级)项目支出纳入财政预算。

4. 项目资金使用情况

2023年10月8日,市自然资源局通过公开招投标采购方式,确定了由赣州市国土空间调查规划研究中心作为技术承担单位,中标金额79.8万元,明确合同签订后分三次付款。

5. 项目完成情况

2023年10月完成赣州市全民所有自然资源资产清查(市级)项目招标,并且于10月项目正式启动,对各县(市、区)自然资源资产清查技术路线合理性、清查范围全面性、资产价格体系科学性、成果汇交规范性进行审核,对实物属性信息及履职主体信息进行抽查,并出具审核意见,汇总数据集、数据报表、专题图、清查报告等相关成果。该项目已全面完成,相关成果已报上级部门审核。

6. 项目组织管理情况

为了保障项目的顺利实施,市自然资源局以所有者权益科为牵头部门,负责项目建设进度及质量控制,同时要求建设单位定期汇报工作进度,编制成果报告等。项目管理严格从立项、执行、绩效等方面进行有效控制,确保项目成果质量。项目专项资金未擅自调项、扩项和缩项,未挤占截留挪用,做到专款专用,保证了项目顺利实施。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

开展全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地资源资产清查工作。在各类自然资源调查(清查)成果的基础上,分类开展全民所有自然资源资产的权属、数量、质量、分布、用途、价值、使用权、收益情况等清查核实,估算纳入市级自然资源清单的资产经济价值,建立资产清查数据库、报表和台账。同步开展全民

所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水资源的资产平衡表编制工作,不断优化和完善平衡表编制的技术路径与方法。

2. 2023 年度项目绩效目标

2023 年 10 月通过政府采购公开招投标, 2023 年 12 月前建立清查数据库、编制清查总结报告、形成相关清查试点成果, 并通过省级检查。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

通过绩效评价, 强化对自然资源资产清查项目各类经费支出的预算管理和财务监管, 提升自然资源资产清查项目专项经费的使用绩效, 不断提升自然资源资产管理能力。

(二) 绩效评价工作

1. 评价对象: 赣州市全民所有自然资源资产清查(市级)工作经费 79.8 万元。

2. 评价依据: 《赣州市财政局关于开展 2021 年市本级项目支出绩效评价工作的通知》

3. 评价组织方式: 单位自评

4. 评价工作小组: 单位评价组

5. 实施步骤: 明确本次评价总体时间安排, 以及前期准备、具体实施、报告撰写、完成评价等各阶段的具体时间步骤。

(三) 绩效评价原则和评价方法

1. 绩效评价原则

采取科学规范、实事求是、客观公正的原则。

2. 绩效评价方法

采用目标预定与实施效果比较法、定量与定性分析法。

（四）绩效评价实施

1. 成立绩效评价考评小组。根据市财政局关于开展预算绩效目标管理工作的要求，我局高度重视，在项目实施、支出进度等方面严格监督检查，保证了工作进度、成果质量，经费执行合理。

2. 制定绩效评价方案。对考评对象及目的、考评依据、考评程序、考评指标、工作要求等问题予以明确规定。

3. 在财政制定的项目一级和二级共性绩效指标分值的基础上，依据项目性质设计三级具体绩效指标，确定评分标准和分值，建立绩效评价指标体系。

4. 对项目运行的管理情况以及项目资金使用绩效情况开展分析，计算绩效评价指标，进行定性、定量的评价，形成评价结论。对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议，撰写项目绩效评价报告，提交财务科审定。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果：

2023 年度，赣州市全民所有自然资源资产清查（市级）工作经费在项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成方面落实情况较好。总测评分为：100 分，自评等级为“优”。

2. 主要绩效：

（1）支出合规。资产清查（市级）项目支出符合所有者权益科制度相关规定。

（2）财务规范。按财务内控审批流程审核审批项目经费支出。

（3）制度完备。制定一系列项目各阶段进度管理、输入输

出物管理、财务管理等制度，使各项管理步入正轨。

（4）监管有力。严格各项管理制度执行，使资产清查（市级）项目按照各阶段目标顺利推进。

（二）绩效分析

1. 项目决策情况分析

资产清查（市级）项目经费预算的编报工作，由承建单位组织实施，所有者权益科监管审查。项目经费预算的编报和实施，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用，确保预算工作的合理性、合规性。

2. 项目管理及项目资金情况分析

（1）建立项目管理制度。所有者权益科制定团队建设、财务管理、专项资金管理等制度，通过加强制度建设，使项目资金管理规范有序。

（2）健全的项目实施机构并严格执行项目管理。所有者权益科负责资产清查（市级）经费项目资金的管理，确保资产清查（市级）项目经费专款专用。

（3）建立经费管理内部监测机制，所有者权益科具体负责监测工作，对资产清查（市级）经费支出进行监测，开展财务数据分析，实行内部评估考核。

3. 项目绩效情况分析

总分设定为100分，一级指标分值设置：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。二级指标在一级指标分值范围分配：数量指标12分、质量指标18分、时效指标10分、成本指标10分、经济效益指标8分、社会效益指标6分、可

持续影响指标6分、服务对象满意度指标10分。

(1) 产出指标完成情况

数量指标：截止到2023年12月底为止，已开完成市辖五区资产清查成果审核工作，完成预期指标5个，自评得分12分。

质量指标：完成对下辖20个县（市、区）全民所有自然资源资产清查成果审核，自评得分18分。

时效指标：按时完成资产清查成果审核，自评得分10分。

成本指标：实施项目所产生的直接经济技术成本控制在招标金额内；未对社会发展、公共福利、生态环境等方面造成负面影响。自评得分10分。

综上产出指标自评总得分：50分

2. 效益指标完成情况

自然资源资产清查工作实施以来，摸清了我市自然资源资产家底，打通了资源转化为资产通道，推动了自然资源产权制度改革和有偿使用，构建了国有自然资源资产报告框架体系，夯实了统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，推进了自然资源资产保护、环境保护以及生态文明建设。因此自评得分30分。

3. 满意度指标完成情况

自然资源资产清查工作实施过程，多次征求相关部门意见和建议，满意度指标基本完全实现，自评得分10分。

4. 预算执行率完成情况

项目年初预算资金总额79.8万元，2023年项目资金实际支出79.8万元，预算执行率100%，自评得分10分。

四、成功经验

通过开展项目预算绩效管理工作，增强了绩效管理理念，探

索了绩效管理工作做法，积累了项目绩效支出运行管理的实践经验，为今后提高绩效管理工作水平奠定坚实基础。

2023 年度中心城区土地测绘服务 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为做好赣州市中心城区土地储备、供应工作，市土地储备中心聘请有资质的第三方开展中心城区土地储备和供应的测绘技术服务。

2. 立项依据

根据 2022 年中心城区建设用地审核工作小组第一次会议纪要的精神。

3. 项目资金来源

由市财政局先行垫付市土地储备中心的储备土地所需踏勘、套图、制图等前期业务费用，再由市财政通过上下级结算方式扣回分摊至各区。

4. 项目资金使用情况

2023 年 1 月通过招标采购 2022-2023 年度土地测绘服务(采购项目编号: GZJP2022-GZ-G003)，预算总金额 200 万元，按合同要求支付 98.36 万元，分别为：①品目一为核工业赣州工程勘察设计集团有限公司，服务内容：对中心城区五区范围内进行无人机航拍影像审核等，预算金额 60 万，按合同要求支付 37.6 万元；②品目二为江西荣格信息工程有限公司，服务内容：对赣州经济技术开发区范围内进行不动产权籍调查等，预算金额 70 万，按合同要求支付 41.37 万元；③品目三为中图智绘科技有限公

司，服务内容：对南康区范围内进行不动产权籍调查等，预算金额 70 万，按合同支付 19.39 万元。

5. 项目完成情况

合同服务期限为 2023 年 1 月-2024 年 1 月。截至 2023 年 11 月，按合同要求已支付土地测绘服务费 98.36 万元。

6. 项目组织管理情况

为了保障项目的顺利实施，市自然资源局以市土地储备中心为牵头部门，负责项目建设进度及质量控制，同时要求建设单位定期汇报工作进度，编制成果报告等。项目管理严格按照项目管理手册，从立项、执行、绩效等方面进行有效控制，确保项目成果质量。项目专项资金未擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用，做到专款专用，保证了项目顺利实施。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

中心城区范围（章贡区、赣州经开区、赣州蓉江新区、南康区、赣县区）范围内进行无人机航拍影像审核、不动产权籍调查等。

2. 2023 年度项目绩效目标

中心城区范围（章贡区、赣州经开区、赣州蓉江新区、南康区、赣县区）范围内进行无人机航拍影像审核、不动产权籍调查等。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，强化对市土地储备中心土地测绘服务项目各类经费支出的预算管理和财务监管，提升项目经费的使用绩效。

(二) 绩效评价工作方案

根据市政府、市财政有关文件精神，结合单位实际，制定了《市土地储备中心 2022-2023 年度土地测绘服务项目绩效考核办法》，按照绩效考核办法评价工作。

1. 评价对象：中心城区 2023 年土地测绘服务资金总量 200 万元。

2. 评价依据：《赣州市财政局关于做好 2023 年市本级项目支出绩效评价工作的通知》

3. 评价组织方式：单位自评

4. 评价工作小组：单位评价组

5. 实施步骤：明确本次评价总体时间安排，以及前期准备、具体实施、报告撰写、完成评价等各阶段的具体时间步骤。

(三) 绩效评价原则和评价方法

1. 绩效评价原则

采取科学规范、实事求是、客观公正的原则。

2. 绩效评价方法

采用目标预定与实施效果比较法、定量与定性分析法。

(四) 绩效评价实施

1. 成立绩效评价考评小组。根据市财政局关于开展预算绩效目标管理工作的要求，我中心高度重视，在项目实施、支出进度等方面严格监督检查，保证了工作进度、成果质量，经费执行合理。

2. 制定绩效评价方案。对考评对象及目的、考评依据、考评程序、考评指标、工作要求等问题予以明确规定。

3. 在财政制定的项目一级和二级共性绩效指标分值的基础

上,依据项目性质设计三级具体绩效指标,确定评分标准和分值,建立绩效评价指标体系。

4. 对项目运行的管理情况以及项目资金使用绩效情况开展分析,计算绩效评价指标,进行定性、定量的评价,形成评价结论。对绩效评价过程中发现的问题进行归总,并提出相关建议,撰写项目绩效评价报告,提交财务科审定。

(五) 绩效评价的局限性

评定社会效益数量指标存在一定困难。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

1. 评价结果:

2023 年度,土地测绘服务经费在项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成方面落实情况较好。总测评分为:90 分,自评等级为“良”。

2. 主要绩效:

(1) 支出合规。土地测绘服务支出符合用途管制科制度相关规定。

(2) 财务规范。按财务内控审批流程审核审批项目经费支出。

(3) 制度完备。制定一系列项目各阶段进度管理、输入输出管理、财务管理等制度,使各项管理步入正轨。

(4) 监管有力。严格各项管理制度执行,使土地测绘服务项目按照各阶段目标顺利推进。

(5) 实施规范。对中心城区(五区)范围内储备和供应土地进行不动产权籍调查(含无人机航拍影象)等。并出具成果文

件。

(6) 成效显著。土地测绘服务项目监管人员积极参与规划监察工作，各项工作得到有序推进，圆满完成了项目预计工作计划和目标任务。

(二) 绩效分析

1. 项目决策情况分析

土地测绘服务项目经费预算的编报工作，由承建单位组织实施，土地储备中心收储科监管审查。项目经费预算的编报和实施，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用，确保预算工作的合理性、合规性。

2. 项目管理及项目资金情况分析

(1) 建立项目管理制度。土地储备中心制定团队建设、财务管理、专项资金管理等制度，通过加强制度建设，使项目资金管理规范有序。

(2) 健全的项目实施机构并严格执行项目管理。用土地储备中心负责土地测绘服务经费项目资金的管理，确保土地测绘服务项目经费专款专用。

(3) 建立经费管理内部监测机制，土地储备中心收储科具体负责监测工作，对土地测绘服务经费支出进行监测，开展财务数据分析，实行内部评估考核。

3. 项目绩效情况分析

总分设定为90分，一级指标分值设置：产出指标60分、效益指标30分。二级指标在一级指标分值范围分配：数量指标20分、质量指标10分、时效指标10分、经济成本指标20分、经济效益指

标10分、社会效益指标10分、时效指标10分。

(1) 产出指标完成情况

数量指标：截至到2023年11月，已完成项目2022-2023年度土地测绘服务，自评得分20分。

质量指标：土地测绘工作正常运行，自评得分10分。

时效指标：2023年项目按期完成，对中心城区（五区）范围内储备和供应土地进行不动产权籍调查（含无人机航拍影象）等并出局成果文件，因此自评得分10分。

成本指标：对储备和供应土地测绘服务按实际发生数量结算，经自查2023年合同签订，满足经济成本指标 ≤ 200 万元。自评得分20分。

综上产出指标自评总得分：60分

2. 效益指标完成情况

预期设计了时效指标、可持续影响指标：为土地储备、供应工作提供依据。大大提高了工作效能。因此自评得分20分。

3. 预算执行率完成情况

项目年初预算资金总额 200 万元，2023 年项目资金实际支出 98.36 万元（按实际发生数量结算），预算执行率 49%，自评得分 10 分。

四、成功经验

通过开展项目预算绩效管理工作，增强了绩效管理理念，探索了绩效管理工作做法，积累了项目绩效支出运行管理的实践经验，为今后提高绩效管理工作水平奠定坚实基础。

五、存在的问题和改进措施

(一) 存在的问题

1. 由于当前房地产市场低迷，市场整体仍呈下行趋势。
2. 由于各区用地报批进度缓慢、征拆缺口较大，导致土地储备、供应计划的地块，征地拆迁进度缓慢，拟储备供应宗地无法打到收储和供应的条件。

（二）下一步打算

根据土地储备和土地供应计划，督促各区加快土地报批、征地拆迁工作，尽快完成完成土地的收储和供应。

