

2023年度
株洲市天元区自然资源局
部门决算

目录

第一部分株洲市天元区自然资源局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2023年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市天元区自然资源局 单位概况

一、部门职责

（一）协助编制和实施区级国土空间规划。参与辖区内乡（镇）国土空间规划和村庄规划编制，参与辖区内其他规划编制审查。执行土地利用年度计划。

（二）承担耕地（特别是永久基本农田）保护相关工作。承担辖区内自然资源所有者权益相关工作；开展辖区内自然资源节约集约利用工作。承担集体土地上的自然资源和不动产的权籍调查、确权登记和权属纠纷调处工作；配合开展辖区内自然资源调查评价工作和年度土地变更调查工作；承办闲置土地处置的具体工作。

（三）承担辖区内园区工业项目出具规划条件和蓝线，建设用地规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作。承担辖区内园区基础设施类用地管理工作；负责城市国土空间规划城镇开发边界范围内个人住宅的危房改建审查工作；负责辖区内城市国土空间规划城镇开发边界范围外农村村民住宅建设乡村建设规划许可的审查工作；负责设施农用地备案和不占用耕地的临时用地审批工作。

（四）受市自然资源和规划局委托，负责辖区内征地拆迁、工业用地出让、转让和园区土地储备相关工作。

（五）负责地质灾害预防和治理以及国土空间生态修复相关工作。参与辖区内矿业权出让、转让的前期工作，做好矿产资源合理利用和保护相关工作；做好辖区内测量标志的普查和维护。

（六）指导全区造林绿化和森林经营工作。指导森林公园的建设和管理，组织开展森林分类区划界定，组织、指导林地、林权管理，承担森林资源有偿使用和林地综合开发利用工作；负责全区森林防火工作。

（七）参与辖区范围内自然资源违法案件查处的相关工作，做好市自然资源和规划局交办的执法监察相关工作。

（八）做好群众来信来访、信息公开、行政复议及诉讼、依申请听证等工作。

（九）完成市局和区委、区政府等上级有关部门交办的工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市天元区自然资源局内设机构包括：办公室（法规股）、调查监测和确权登记股、所有者权益和开发利用股、空间规划股、国土空间用途管制股（耕地保护股）、矿产管理和地质环境股、林业股。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市天元区自然资源局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市天元区自然资源局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1297.50	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.09	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	19	120.36
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	20	51.00
五、事业收入	5		21	
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	22	57.09
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	23	97.50
八、其他收入	8		24	
	9		十八、自然资源海洋气象等支出	25	961.17
	10		十九、住房保障支出	26	52.51
	11		27	
	12		二十二、灾害防治及应急管理支出	28	13.96
本年收入合计	13	1354.59	本年支出合计	29	1354.59
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	
总计	16	1354.59	总计	32	1354.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：株洲市天元区自然资源局

2023 年度

项目	科目代码	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1354.59	1354.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602		森林草原防灾减灾	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	466.23	466.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	365.34	365.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26.57	26.57	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	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	24.82	24.82	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	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区自然资源局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1354.59	972.02	382.58	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	466.23	466.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	365.34	281.92	83.42	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.57	26.57	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	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	57.09	0.00	57.09	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区自然资源局

2023 年度

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	1297.50	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	57.09	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	120.36	120.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.00	51.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	57.09	0.00	57.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	97.50	97.50	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	962.17	962.17	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.51	52.51	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	13.96	13.96	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1354.59	本年支出合计	59	1,354.59	1,297.50	57.09	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	120.36	120.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1354.59	总计	64	1354.59	1297.50	57.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区自然资源局

2023 年度

项目	科目代码	科目名称	本年支出			
			小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合计			1297.50	972.02	325.48	
2240601		地质灾害防治	4.40	0.00	4.40	
2240602		森林草原防灾减灾	9.56	0.00	9.56	
2200101		行政运行	466.23	466.23	0.00	
2200102		一般行政管理事务	42.60	0.00	42.60	
2200199		其他自然资源事务支出	365.34	281.92	83.42	
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	38.00	0.00	38.00	
2101102		事业单位医疗	26.57	26.57	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.70	63.70	0.00	
2080801		死亡抚恤	24.82	24.82	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	31.85	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24.43	24.43	0.00	
2200106		自然资源利用与保护	50.00	0.00	50.00	
2130299		其他林业和草原支出	97.50	0.00	97.50	
2210201		住房公积金	52.51	52.51	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区自然资源局

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	665.29	302	商品和服务支出	277.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.63	30201	办公费	26.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.32	30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息	4.21
30103	奖金	166.01	30203	咨询费	2.39	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	4.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.70	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.85	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.57	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.07	30211	差旅费	4.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.64	30213	维修（护）费	17.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	82.44			281.92
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市天元区自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	57.09	57.09	0.00	57.09	0.00
212		城乡社区支出	0.00	57.09	57.09	0.00	57.09	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.09	57.09	0.00	57.09	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.09	57.09	0.00	57.09	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市天元区自然资源局

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区自然资源局

预算数				决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.30		8.00		8.00	0.30	8.30		8.00		8.00	0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1354. 59万元。与上年相比，减少280. 43万元，下降17. 15%，主要原因一是由于2023年度人员减少；二是地质灾害防治项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1354. 59万元，其中：财政拨款收入1354. 59万元，占100. 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1354. 59万元，其中：基本支出972. 02万元，占71. 8%；项目支出382. 58万元，占28. 2%。

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、支总计1354. 59万元，与上年相比，减少280. 43万元，下降17. 15%，主要原因一是由于2023年度人员减少；二是地质灾害防治项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1297. 5万元，占本年支出合计的95. 8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少305. 92万元，下降19. 1%，一是由于2023年度人员减少；二是地质灾害防治项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1297. 5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出120. 36万元，占9. 3%；卫

生健康（类）支出51万元，占3.9%；农林水（类）支出97.5万元，占7.5%；自然资源海洋气象等（类）支出962.17万元，占74.2%；住房保障（类）支出52.51万元，占4%；灾害防治及应急管理（类）支出13.96万元，占1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1071.61万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1297.5万元，完成年初预算的121.1%，其中：

1、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）。

年初预算为65.17万元，支出决算为63.7万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度一名在职职工离世。

2、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）。

年初预算为32.58万元，支出决算为31.85万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度一名在职职工离世。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度一名在职职工离世。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。

年初预算为27.01万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度一名在职职工离世。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为25.25万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度一名在职职工离世。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为97.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度追加了公益林保险费、森林生态效益补偿金及义务植树等林业专项资金。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为474.57万元，支出决算为466.23万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度一名在职职工离世，人员支出减少。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.6万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：2023年度追加了2023年度历史遗留矿山生态修复项目资金。

9、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）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度追加了2023年度历史遗留矿山生态修复项目资金。

10、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）。

年初预算为376.55万元，支出决算为365.34万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度一名在职职工离世，相关支出减少。

11、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）。

年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度追加了2023年度历史遗留矿山生态修复项目资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为54.96万元，支出决算为52.51万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度一名在职职工离世，人员支出减少。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地

质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度追加了地质灾害防治经费。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度追加了公益林保险费。

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972.02万元，其中：人员经费690.1万元，占基本支出的71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费；公用经费281.92万元，占基本支出的29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.3万元，支出决算为8.3万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.63万元，下降68%，下降的主要原因是2023年度公务接待数减少。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。与上年相比，增加0.63万元，增长8.5%，增长的主要原因是2023年公务车维修维护费及油料费均有所增加。

（二）“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，公务接待费支出决算0.3万元，占3.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占96.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组3个、来宾18人次，主要是省林业局来本单位调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费8万元，主要是燃油费4.8万元、维修费2.42万元、保险费0.48万元、路桥费0.3万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入57.09万元；年初结转和结余0万元；支出57.09万元，其中：基本支出0万元，项目支出:57.09万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度，机关运行经费支出281.92万元，比年初预算数减少94.63万元，主要原因是：2023年度严格控制机关运行经费支出；比上年决算数减少131.79万元，下降31.9%。主要原因是：本单位2023年度严格控制机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算3万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

2023年度，培训费年初预算1万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额452万元，其中：政府采购货物支出67万元、政府采购工程支出35万元、政府采购服务支出350万元。授予中小企业合同金额361.6万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额325.44万元，占政府采购支出总额的72%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出1354.59万元，其中：基本支出972.02万元，项目支出382.57万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目11个，涉及资金325.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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年度株洲市天元区自然资源局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）基本情况

天元区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于自然资源工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责有：

一是协助编制和实施区级国土空间规划。参与辖区内乡（镇）国土空间规划和村庄规划编制，参与辖区内其他规划编制审查。执行土地利用年度计划。

二是承担耕地（特别是永久基本农田）保护相关工作。承担辖区内自然资源所有者权益相关工作；开展辖区内自然资源节约集约利用工作。承担集体土地上的自然资源和不动产的权籍调查、确权登记和权属纠纷调处工作；配合开展辖区内自然资源调查评价工作和年度土地变更调查工作；承办闲置土地处置的具体工作。

三是承担辖区内园区工业项目出具规划条件和蓝线，建设用地规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作。承担辖区内园区基础设施类用地管理工作；负责城市国土空间规划城镇开发边界范围内个人住宅的危房改建审查工作；负责辖区内城市国土空间规划城镇开发边界范围外农村村民住宅建设乡村建设规

划许可的审查工作；负责设施农用地备案和不占用耕地的临时用地审批工作。

四是受市自然资源和规划局委托，负责辖区内征地拆迁、工业用地出让、转让和园区土地储备相关工作。

五是负责地质灾害预防和治理以及国土空间生态修复相关工作。参与辖区内矿业权出让、转让的前期工作，做好矿产资源合理利用和保护相关工作；做好辖区内测量标志的普查和维护。

六是指导全区造林绿化和森林经营工作。指导森林公园的建设和管理，组织开展森林分类区划界定，组织、指导林地、林权管理，承担森林资源有偿使用和林地综合开发利用工作；负责全区森林防火工作。

七是参与辖区内自然资源违法案件查处的相关工作，做好市自然资源和规划局交办的执法监察相关工作。

八是做好群众来信来访、信息公开、行政复议及诉讼、依申请听证等工作。

九是完成市局和区委、区政府等上级有关部门交办的工作。

（二）机构情况

天元区自然资源局成立于 2019 年，是天元区政府管辖下的正科级单位，目前办公地点位于株洲市天元区韶山路 199 号。

（三）人员情况

现有在编人员 38 人，比上年减少 3 人，同比下降 7.3%，主要是人员正常增减调动。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023年年初一般公共预算基本支出为1071.61万元，比上一年度增加72.97万元；年末基本支出为972.02万元，其中人员经费690.1万元，运行经费281.92万元。

(二) 项目支出情况

2023年年初一般公共预算无项目支出；年度调整预算项目支出为325.48万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年年初预算政府性基金预算支出为0万元，年末政府性基金预算支出为57.09万元，主要是农村基础设施建设资金。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

(一) 整体支出绩效情况

2023年，区自然资源局紧紧围绕区委区政府“作风建设年”和打造“三个高地”的工作要求，在区委区政府的正确领导下，结合实际，科学预判，全力推进自然资源工作高质量发展。

1、强化规划引领，服务城乡发展。有序开展规划编制工作。

2023年已完成我区22个行政村的镇村一体村庄规划编制工作的

基础调查、动员培训等工作，正在拟定初步方案，征求意见上报审查，确保村庄规划质量提升。积极配合“调区扩区”。第一时间上报方案，对接上级部门反馈诉求，争取我区约 17 平方公里的增量规模。进一步优化园区空间布局，提高土地配置效率，促进园区布局集中、用地集约、产业集聚，夯实高质量发展基础。高效完成报批审查。上报农用地转用批次项目共 14 宗，已批回 8 宗合计面积约 12.6 公顷。及时掌握对上报项目进展情况，保证各建设项目建设的需要。

2、强化用地保障，助推全区发展。扎实做好土地收储。2023 年纳入储备管理土地 115.2 公顷，其中工矿用地 39.282 公顷，交通用地 75.92 公顷。大力挖潜存量土地。盘活园区低效资产，完成湖南宝钢轮等公司转让相关手续和北元电器、五维木构等项目《国有建设用地出让使用权出让合同》解除相关工作；完成园区工业地出让共 7 宗，签订园区供后监管协议 6 宗，占比 100%，正在市交易中心挂牌待成交有 5 宗。做好土地集约节约。截止目前，2023 年度天元区存量批而未供任务累计完成 1731.04 亩，完成了省厅下发年度任务（30%）全市排名第四；完成 2023 年度下达天元区存量闲置土地处置任务 1144.68 亩，完成率达到 67.98%，完成了省厅下达的年度任务（55%），全市排名第二。新增闲置土地处置率完成 5126 亩，完成率高达 97%。园区三类地处置工作稳步推进，闲置土地处置任务基本上今年底可以完成。开展集体经营性建设用地入市试点工作。起草了我区集体经营性

建设用地入市工作方案，准备报送区政府常务会审查。拟将三门镇响水村游客服务中心上报作为集体经营性建设用地入市试点，以点带面助推我区乡村振兴事业发展。推动重点项目落地落实。高效完成株洲西 500 千伏输变电工程项目用地报批工作 103.17 亩，完善相关用地手续，第一时间对接上级部门，用实效跑出服务民生加速度。

3、强化资源管理，优化生态环境。加强耕地资源保护。全面推进田长制落地生根，严守 10.14 万亩耕地保护红线，实现全区耕地总量动态平衡。带位置分解下达 918 亩耕地恢复任务至镇（办），派驻工作人员分片区进行现场技术指导和业务培训。结合“驻场解剖麻雀式”检查、耕保“帮帮团”、田长+检察长等活动，进一步疏通耕地保护工作的难点堵点问题。创造性地运用湖南田长 APP 实行耕地监管，完成“非农化”、“非粮化”图斑整改举证 53 个，完成率达到 77.94%。落实耕地“进出平衡”制度，确保实现年度耕地净增加目标。规范林业资源管理。全面推行林长制，“一长三员”落实到位。开展全民义务植树，完成 8500 余株春季造林任务，造林质量普遍提高。多措并举强化森林防火宣传，严格执行防火值班，压实火灾风险隐患排查。做好国土绿化试点示范项目作业设计及前期准备，启动防火隔离带及消防蓄水池建设两年行动前期工作，加强林草湿荒调查监测工作和征、占用林地工作，共批回 19 宗，征占用林地面积 24.4391 公顷，省财政收取植被恢复费 290.3472 万元。强化森林督察执

法，2023年共行政处罚11个违法占用林地项目，处罚金46.33万元，确保办案准确、优质、高效。加快矿产资源修复和地质灾害防治。完成我区5处修复矿点，13个图斑的招投标和项目启动工作，已做好土地平整及覆土填挖工作。完成新设矿权的勘查和招拍挂工作，编制完善《天元区历史遗留矿山生态修复实施方案（2022-2025）》。建立农村切坡建房户隐患台账，加强预警工作，抓好安全生产和汛期地灾隐患点巡查，严格执行24小时值班，有效保障人民群众的生命财产安全。

4、严格执法督察，遏制违法用地。高位推动督察整改工作。今年我局严格落实区政府打好“歼灭战”任务目标，各项整改工作全力推进。2022年度国家自然资源督察反馈问题共27个，截至目前，已完成举证待审核9个，完成率33.3%。2022年省级例行督察反馈问题共40个，已销号20个，销号率50%。全面开展专项督察工作。村民建房占用耕地问题9个，已完成2个村民建房用地手续补办，剩余7个有涉及列入永久基本农田核实处置，待调出补划后落实销号。坑塘水面任务共27个，已完成26个，剩余1个为灌溉水塘，列入永久基本农田核实处置，待调出补划后落实销号。继续夯实“两违”管控责任。按要求在我局成立区管控办公室，构建三级控违机制。截至目前，我区完成市“两违”管控办2-10月下达任务64处，完成项目拆违任务10处，面积67309.3平方米；做好二桥至五桥河西范围内200米所有违建任务摸排工作，完成违章压占燃气管道16处，城区市容市貌“百

日攻坚”行动问题清单（乱搭乱建）17处，处理拆违控违相关投诉举报11起，完成两违卫片整改任务11处，整改面积为22140.11平方米。

5、立足民生需求，提升服务水平。法规信访落实民意。严格落实“一法一条例一规定”，严格落实《土地管理法》、《城乡规划法》、《森林法》等法律法规的要求，高质量开展各项工作，提高为民服务质量。截至目前，共处理市长热线、信访函、马上就办等各类信访件163件，达到办结率100%，满意率100%，有效解决了征地拆迁遗留问题和村民建房办证等实际问题。参与了行政诉讼案件8起，制定出台《天元区自然资源局管理制度》等文件办法共12件，确保自然资源各项工作规范运行，做到有章可循、规范办理。村民建房稳步推进。形成并完善过渡期间的村民建房审批办法，对现已经完成现场勘查的125户村民建房户，在符合“三区三线”划定规范内，依法依规完善后续审批流程，发放乡村建设规划许可证。完成村民建房踏勘共12批次95户，完成村民建房合规性审查，保障村民建房的权利。不动产登记提速增效。全面压缩不动产登记办理时限，深入社区开展确权登记活动，为老弱病残群众上门办理不动产权证，现场讲解政策知识，形成良好的宣传效果。截至目前，共发放不动产权证书50本，办理不动产权属注销登记12户。

（二）项目支出绩效情况

2023年，我单位年初无项目支出预算，年中追加的项目资

金为省级、区级及上年结转的项目资金，具体情况如下：

1、年中追加项目“株洲市天元区 2022 年历史遗留矿山生态修复”，金额 0.67 万元，实际支出 0.67 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：完成 2 个矿山 3 个图斑的生态修复，修复面积大于 1.3788 公顷，修复工程经专家组验收全部合格。

2、年中追加项目“株洲市天元区 2023 年历史遗留矿山生态修复”，金额 130.6 万元，实际支出 130.6 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：完成 5 个矿山 13 个图斑的生态修复，修复面积大于 7.88 公顷，修复工程经专家组验收全部合格。

3、年中追加项目“天元区地质灾害防治技术指导服务（2023 年）”，金额 4.4 万元，实际支出 4.4 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：共开展地质灾害应急调查、村民切坡建房简评 9 处，出具简报 9 份，成果质量优良，服务及时，较好的完成了各项指标。

4、年中追加项目“2021 年净减少耕地整改补足任务及 2022 年度恢复耕地任务”，金额 58.86 万元，实际支出 57.09 万元，结余结转 1.77 万元。项目实施及绩效情况如下：完成耕地补足任务 2161.39 亩，恢复耕地任务 1100 亩，全部验验收入库。

5、年中追加项目“2023 耕地保护和自然资源督察工作经费”，金额 80 万元，实际支出 78.06 万元，结余结转 1.94 万元。项目实施及绩效情况如下：完成恢复耕地任务 478.76 亩，全部验验

收合格入库。完成部、省各平台卫星监测图斑的举证销号工作，完成部下发整治农村乱占耕地建房的 3000 多个图斑摸排工作。牢牢守住我区耕地 10.14 万亩的底线目标任务。实现耕地荒漠化和资源浪费的逆转，确保耕地的可持续和有效利用，提高耕地利用率，减少荒地面积。

6、年中追加项目“森林防火宣传及松材线虫病防治”，金额 16.55 万元，实际支出 16.55 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：制作彩页宣传册 1 万份，印制省市区林长令 3 千份，制作宣传牌 4 块，对辖区内林木进行了虫害防治。

7、年中追加项目“农业保险补贴”，金额 13.05 万元，实际支出 12.37 万元，结余结转 0.68 万元。项目实施及绩效情况如下：如发生森林火灾能及时赔付到位。

8、年中追加项目“2022 年全民义务植树”，金额 14.61 万元，实际支出 14.61 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：建设全民义务植树基地 110 亩。

9、年中追加项目“2022 年春季苗木费”，金额 20 万元，实际支出 20 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：及时发放了 7.15 万株苗木补贴。

10、年中追加项目“2022 年森林督查费”，金额 12.8 万元，实际支出 12.8 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：对 403 个森林图斑开展核查。

11、年中追加项目“绿心区 2021 年南岭山地森林及生物多

样性保护”，金额 75.8 万元，实际支出 20 万元，结余结转 55.8 万元。项目实施及绩效情况如下：对绿心区 5715 亩进行了林相改造，有效保障了实施区域内生物多样性，保护了生态环境。

12、年中追加项目“林长制公示牌制作”，金额 15.42 万元，实际支出 15.42 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：在全区全面推行林长制，制作公示牌 60 余块。

七、存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，财务人员不能对全局工作都有全方位了解，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对工作重点把握不到位。

2、预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时，未进行充分调研和论证，部分任务目标仅依照上级下达目标设定，未与本单位实际情况相结合。

3、预算绩效管理的申报是时点目标，而全年实际绩效管理是一个动态过程，绩效目标会不断的进行修订和完善，造成年初目标和年末目标会存在出入。

4、部分绩效目标的数量指标、质量指标缺乏对应性、关联性，可操作性不强。

5、绩效管理不是财务部门一个部门的事情，需要各个部门的配合，部门间的沟通存在不充分、不到位的情况。

6、预算绩效自评时，往往依赖于单位年度报告情况，部分绩效目标缺乏相应的信息收集和汇总，影响到自评的客观性和公正性。

八、下一步改进措施

一是提前布局做好谋划。以年度工作总结为起点，提前谋划下一年度工作情况，压实股室年度工作目标。

二是树立目标责任意识。各业务股室细化并分解目标，申报目标时与预算绩效目标申报牵头科室进行详细沟通，了解目标设立来源、依据，合理、客观的设计目标值。

三是加强业务科室沟通。从目标来源、目标设立、目标完成、目标评价四个方面，全方位进行沟通并持续交换意见，合理设计并调整相应目标值。

四是客观评价目标完成情况。做到目标完成情况依赖于实际工作、实际资料，做到有成绩有依据，客观评价目标完成情况。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将以结果为导向，健全绩效评估和绩效评价结果挂钩机制，针对绩效评价发现的问题，采取有力的整改措施，并将绩效评价结果作为下年度资金使用方向安排的依据，提高财政资金使用效益。本报告将在我单位门户网站上进行公示。

其他需要说明的情况

无。

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	43	38	88%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	8.3	11	8.3
1、公务用车购置和维护经费	7.37	8	8
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	7.37	8	8
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.93	3	0.3
项目支出：	461.8	0	382.57
1、业务工作经费	461.8	0	0
2、运行维护经费	0	0	0
3、市级专项资金（一个专项一行）		0	382.57
株洲市天元区 2022 年历史遗留矿山生态修复		0	0.67
株洲市天元区 2023 年历史遗留矿山生态修复		0	130.6
天元区地质灾害防治技术指导服务（2023 年）		0	4.4
2021 年净减少耕地整改补足任务及 2022 年度恢复耕地任务		0	57.09
2023 耕地保护和自然资源督察工作经费		0	78.06
森林防火宣传及松材线虫病防治		0	16.55
农业保险补贴		0	12.37
2022 年全民义务植树		0	14.61
2022 年春季苗木费		0	20
2022 年森林督查费		0	12.8
绿心区 2021 年南岭山地森林及生物多样性保护		0	20
林长制公示牌制作		0	15.42
公用经费	413.71	376.55	281.92

其中：办公经费	10. 2	28	26. 12			
水费、电费、差旅费	31. 35	24	23. 38			
会议费、培训费	0	4	0			
政府采购金额	——	139. 46	452			
部门基本支出预算调整	——	0	-5. 21			
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格控制经费支出，做到无预算不支出。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：文斌 填报日期：2024 年 4 月 26 日 联系电话：28685192 单位负责人签字：

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲市天元区自然资源局						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1071.61	1509.16	1354.59	10	90%	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1297.5			其中：基本支出：972.02				
	政府性基金拨款：57.09			项目支出：382.57				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设用地保障：制定 2023 年用地报批计划，并按照计划有序供地；开展和完善相关重点项目征地补偿工作；加大土地收储力度，提高土地调控能力和服务重点项目的能力，积极谋划相关地块土地收储工作。 耕地保护：全面推进耕地保量提质，牢牢守住耕地红线，实施耕地数量、质量、生态“三位一体”综合保护。 征地拆迁：积极推进民生工程，基础设施，园区产业重点项目的征地拆迁，按期完成市、区政府下达的供地计划内项目的征地拆迁任务。 执法监察：维护自然资源和规划的良好秩序，努力将我区违法占用耕地面积占新增建设用地面积的比例控制在规定范围内；持续强化自然资源管理执法保障，对各类违法用地、违法建设、违法采矿行为力争做到“早发现、早制止、早处置”；规范动态巡查职责，明确巡查主体，落实动态巡查责任，做好巡查记录和现场堪查记录；抓好砂石资源管理处置，严厉打击非法采砂、洗砂以及非法占堆放、销售山砂行为；以零容忍态度查处整治土地违法行为，继续保持目前土地管理向好趋势，按照“一地一策”要求，坚定不移执法。 国土空间规划：加快编制天元区矿产资源规划和天元区国土空间生态修复规划。积极与上级单位对接，明确区级国土空间生态修复的重点领域、重点地域以及空间布局与管控的总体要求，并依托规划，打造绿水青山。推进区域性规划及控制性详细规划编制工作，配合做好全市国土空间总体规划编制工作，着力完善城乡规划体系；完善规划审批制度及流程，提高办事效率，形成高效精细的规划审批服务体系。 林业保护：加大造林绿化工作力度，做好抚育督查和造林验收工作。加强征占用林地管理，提升全区森林覆盖率。				1、空间规划：完成我区 22 个行政村的镇村一体村庄规划编制工作的基础调查、动员培训等工作； 2、土地报批：上报农用地转用批次项目共 14 宗，已批回 8 宗合计面积约 12.6 公顷； 3、用地保障：完成存量闲置土地处置任务 1144.68 亩、新增闲置土地处置率完成 5126 亩； 4、耕地保护：全面推进田长制落地生根，严守 10.14 万亩耕地保护红线，实现全区耕地总量动态平衡；完成“非农化”、“非粮化”图斑整改举证 53 个； 5、林业保护：全面推行林长制，完成 8500 余株春季造林任务，启动防火隔离带及消防蓄水池建设两年行动前期工作； 6、执法督查：完成项目拆违任务 10 处，面积 67309.3 平方米； 7、民生服务：处理市长热线、信访函、马上就办等各类信访件 163 件，达到办结率 100%，满意率 100%；对现已经完成现场勘查的 125 户村民建房户，在符合“三区三线”划定规范内，依法依规完善后续审批流程，发放乡村建设规划许可证。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标 产出指标 (40分)	数量指标	地质灾害防治知识宣传受众人数(人)	1700 人次	1800 人次	4	4	
		防灾演练次数	1 次	1 次	4	4	
		国土规划巡察次数	100 次	110 次	4	4	
		开展森林防护重要性宣传活动现场场次	3 次	3 次	4	4	
		森林防护演练次数	2 次	2 次	4	4	
		灾害防治知识宣传次数	2 次	2 次	4	4	
	质量指标	森林防火巡察覆盖率	100%	100%	4	4	
		造林成活率	95%	100%	4	4	
		征拆面积完成率	100%	100%	4	4	
		执法监察整改到位率	100%	100%	3	3	
	时效指标	按时完成率	100%	100%	3	3	
效益指标 (20分)	经济效益指标	财务管理制度	健全	是	3	3	
		火灾发生率	1%	0%	3	3	
		土地集约节约	农村危房改造工程达到土地优化利用的效果	是	3	3	
		资金实际支出率	85%	90%	3	3	
	社会效益指标	社会稳定	有效解决农户住房安全问题，尤其是低保低收入人群的住房安全问题，维护社会稳定。	是	3	3	
	生态效益指标	生态环境保护	生态环境得到有效保护，森林面积不减，人与自然和谐发展。	是	3	3	
	可持续影响指标	是否可持续	可持续	可持续	2	2	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本指标	部门整体支出	1071.61万元	1354.5万元	20	20	预算追加	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分					100	99		

填表人：文斌 填报日期：2024.4.26 联系电话： 28685192 单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市天元区 2022 年历史遗留矿山生态修复						
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市天元区自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款	0	0.67	0.67	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	0.67	0.67	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2 个矿山 (3 个图斑) , 总面积 13788 m ² 的矿山修复工程。			完成。			
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	分值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	修复面积 (公顷)	1.3788	1.3788	6	6
			修复矿山数量 (个)	2	2	6	6
			修复图斑数量 (个)	3	3	6	6
		质量指标	工程质量合格率 (%)	100	100	6	6
			植被成活率 (%)	80	80	6	6
		时效指标	项目按时开工率 (%)	100	100	5	5
			项目按时完工率 (%)	100	100	5	5
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	土地复垦利用率	≥80%	≥80%	4	4
		社会效益指标	人居环境改善	是	是	3	3
		生态效益指标	植被覆盖率增加比率	≥60%	≥60%	4	4
			修复后周边生态状况适宜性	较好	较好	3	3
		可持续影响指标	后期管护持续时间	≥3 年	≥3 年	3	3
			区域生态功能稳定可持续	≥5 年	≥5 年	3	3

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	续时间					
		项目实施满 意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
	成本指标 (20分)	复垦草地	≤ 7.5 万 元/ha	≤ 7.5 万 元/ha	10	10	
		复垦林地	≤ 30 万元 /ha	≤ 30 万元 /ha	10	10	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
		总分			100	100	

备注：一个一级项目支出一张

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市天元区 2023 年历史遗留矿山生态修复						
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市天元区自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		0	130.6	130.6	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	130.6	130.6	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 5 个矿山 (13 个图斑) , 总面积 7.88 公顷的矿山修复工程。			完成。			
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	分值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	修复面积 (公顷)	7.88	7.88	6	6
			修复矿山数量 (个)	5	5	6	6
			修复图斑数量 (个)	13	13	6	6
		质量指标	工程质量合格率 (%)	100	100	6	6
			植被成活率 (%)	80	80	6	6
		时效指标	项目按时开工率 (%)	100	100	5	5
			项目按时完工率 (%)	100	100	5	5
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	土地复垦利用率	≥80%	≥80%	4	4
		社会效益指标	人居环境改善	是	是	3	3
		生态效益指标	植被覆盖率增加比率	≥60%	≥60%	4	4
			修复后周边生态状况适宜性	较好	较好	3	3
		可持续影响指标	后期管护持续时间	≥3 年	≥3 年	3	3
			区域生态功能稳定可持续	≥5 年	≥5 年	3	3

<table border="1"> <tr> <td rowspan="8">满意度指标 (10分)</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>续时间</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	续时间						项目实施满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10		
满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标	续时间											
		经济成本指标	复垦草地	≤ 7.5 万元/ha	≤ 7.5 万元/ha	10	10								
			复垦林地	≤ 30 万元/ha	≤ 30 万元/ha	10	10								
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
总分				100	100										

备注：一个一级项目支出一张

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	天元区地质灾害防治技术指导服务（2023年）						
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市天元区自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		0	4.4	4.4	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	4.4	4.4	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	请第三方及时对地质灾害点出具鉴定结果及指导意见。			完成。			
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	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	应急调查	8处	9	8	8
			出具简报	8份	9	8	8
		质量指标	项目合格率	95%	100%	8	8
			项目开工时间	2023年1月1日	2023年1月1日	8	8
		时效指标	项目完工时间	2023年12月30日	2023年12月30日	8	8
	效益指标 (20分)	经济效益指标	及时保障人民群众生命、财产安全	是	是	5	5
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	是	是	5	5
	生态效益指标	尽可能不破坏当地生态环境，保持生物多样性	是	是	5	5	
	可持续影响指标	对地质灾害防治工作起到积极作用	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	10	10

成本指标 (20分)	经济成本 指标	项目总成本	4.4万元	4.4万元	20	20	
	社会成本 指标						
	生态环境 成本指标						
总分				100	100		

备注：一个一级项目支出一张

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2021 年净减少耕地整改补足任务及 2022 年度恢复耕地任务							
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市天元区自然资源局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	其中：当年财政拨款		0	58.86	57.09	10	96.99%	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	58.86	57.09	10	96.99%	9.7	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成恢复耕地任务，保障我区耕地底线目标。			完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	耕地补足	2161.39 亩	2161.39 亩	8	8	
			恢复耕地	1100 亩	1100 亩	8	8	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	项目开工时间	2022 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日	8	8		
			项目完工时间	2022 年 12 月 30 日	2022 年 12 月 30 日	8	8	
		经济效益指标	保障粮食种植，守住耕地红线	是	是	5	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提高群众耕地保护意识	是	是	5	5	
		生态效益指标	改善耕地荒漠化和资源浪费的问题	是	是	5	5	
	可持续影响指标 (10 分)	对粮食安全及发展产生积极作用	是	是	5	5		
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本	总成本	58.86 万	58.86 万	20	20	

(20 分)	指标	元	元				
社会成本指标							
生态环境成本指标							
总分				100	99.7		

备注：一个一级项目支出一张

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 耕地保护和自然资源督察工作经费						
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市天元区自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		0	80	78.06	10	97.58%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	80	78.06	10	97.58%	9.76
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成恢复耕地任务，保障我区耕地底线目标。			完成。			
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	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	恢复耕地	472 亩	478.76 亩	8	8
			乱占耕地建房图斑摸排	3000 个	3000 个	8	8
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8
		时效指标	项目开工时间	2022 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日	8	8
			项目完工时间	2022 年 12 月 30 日	2022 年 12 月 30 日	8	8
	效益指标 (20分)	经济效益指标	保障粮食种植，守住耕地红线	是	是	5	5
		社会效益指标	提高群众耕地保护意识	是	是	5	5
		生态效益指标	改善耕地荒漠化和资源浪费的问题	是	是	5	5
	可持续影响指标 (10分)	对粮食安全及发展产生积极作用					
			是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	10	10	
成本指标	经济成本	总成本	80 万元	80 万元	20	20	

(20 分)	指标	社会成本 指标						
		生态环境						
		成本指标						
总分					100	99.76		

备注：一个一级项目支出一张

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	森林防火宣传及松材线虫病防治						
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市天元区自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		0	16.55	16.55	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	16.55	16.55	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展森林防火宣传及松材线虫病除治。			制作彩页宣传册 1 万份，印制省市区林长令 3 千份，制作宣传牌 4 块，对辖区内林木进行了虫害除治。			
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	分值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	全民义务植树	110	110	10	10
			虫害防治面积	1000 亩	1100 亩	10	10
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	增加国土绿化面积的直接经济效益	是	是	5	5
		社会效益指标	能有效的稳定森林面积，提高森林质量，提升天元区生态效益品位，增长区域经济。	是	是	5	5
		生态效益指标	通过项目实施，更好地发挥森林涵养水源、保持水土、制氧和净化大气、保健、调节气候的	是	是	5	5

		作用						
	可持续影响指标	对林业发展产生可持续影响	是	是	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
成本指标(20分)	经济成本指标	项目总成本	16.55万元	16.55万元	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业保险补贴						
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市天元区自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		0	13.05	12.37	10	94.79%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	13.05	12.37	10	94.79%	9.48
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放农业保险补贴。			完成。			
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	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	对全区8.78万亩公益林发放补贴	是	是	13	13
		质量指标	覆盖率	100%	100%	13	13
		时效指标	完成时间	2023年底	2023年底	14	14
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对公益林发展起到了积极作用	是	是	5	5
		社会效益指标	能有效的稳定森林面积，提高森林质量，提升天元区生态效益品位，增长区域经济。	是	是	5	5
		生态效益指标	通过项目实施，更好地发挥森林涵养水源、保持水土、制氧和净化大气、保健、	是	是	5	5

<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="flex: 1; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">满意度指标 (10分)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">成本指标 (20分)</div> </div> <div style="flex: 1; text-align: center; margin-left: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">调节气候的作用</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">对林业发展产生可持续影响</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">服务对象满意度指标</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">经济成本指标</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">社会成本指标</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">生态环境成本指标</div> </div> </div>							
			是	是	5	5	
			95%	95%	10	10	
总分					100	99.48	

备注：一个一级项目支出一张

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年全民义务植树						
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市天元区自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		0	14.61	14.61	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	14.61	14.61	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成植树造林工作。			完成。			
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	分值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	建设 2022 年全民义务植树基地	110 亩	110 亩	13	13
		质量指标	覆盖率	100%	100%	13	13
		时效指标	完成时间	2022 年 3 月 14 日前	完成	14	14
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	植树造林带来良好经济效益	是	是	5	5
		社会效益指标	能有效的稳定森林面积，提高森林质量，提升天元区生态效益品位，增长区域经济。	是	是	5	5
		生态效益指标	通过项目实施，更好地发挥森林涵养水源、保持水土、制氧和净化大气、保健、	是	是	5	5

<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="flex: 1; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">满意度指标 (10分)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">成本指标 (20分)</div> </div> <div style="flex: 1; text-align: center; margin-left: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">调节气候的作用</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">对林业发展产生可持续影响</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">服务对象满意度指标</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">经济成本指标</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">社会成本指标</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">生态环境成本指标</div> </div> </div>							
			是	是	5	5	
			95%	95%	10	10	
总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年春季苗木费						
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市天元区自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		0	20	20	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	20	20	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时发放春苗补助。			完成。			
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	分值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	全区发放苗木	7.15 万株	7.15 万株	13	13
		质量指标	覆盖率	100%	100%	13	13
		时效指标	完成时间	2023 年底前	完成	14	14
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	保障了人民群众收益	是	是	5	5
		社会效益指标	维护社会和谐稳定，提高人民群众幸福感、获得感	是	是	5	5
	生态效益指标	生态效益指标	保证了当地良好的生态环境	是	是	5	5
		可持续影响指标	对林业发展产生可持续影响	是	是	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10

成本指标 (20分)	经济成本 指标	项目总成本	20万元	20万元	20	20	
	社会成本 指标						
	生态环境 成本指标						
总分				100	100		

备注：一个一级项目支出一张

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年森林督查费						
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市天元区自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		0	12.8	12.8	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	12.8	12.8	10	100%	10
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	及时对违法森林图斑进行核查。			完成。			
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	分值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展森林督查图斑核实	403 个	403 个	13	13
		质量指标	覆盖率	100%	100%	13	13
	效益指标 (20 分)	时效指标	完成时间	2023 年底前	完成	14	14
		经济效益指标	避免违法行为造成林业资源破坏	是	是	5	5
		社会效益指标	维护社会和谐稳定，提升人民群众居住环境质量	是	是	5	5
		生态效益指标	保证了当地良好的生态环境	是	是	5	5
	可持续影响指标	对林业发展产生可持续影响					
			是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	95%	95%	10	10

成本指标 (20分)	(10分)	标						
	经济成本 指标	项目总成本	12.8万元	12.8万元	20	20		
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
	总分				100	100		

备注：一个一级项目支出一张

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	绿心区 2021 年南岭山地森林及生物多样性保护						
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市天元区自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		0	75.8	20	10	26.38%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	75.8	20	10	26.38%	2.64
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障南岭山地森林及生物多样性。			完成。			
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	分值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	绿心区林相改造	5715 亩	5715 亩	13	13
		质量指标	覆盖率	100%	100%	13	13
	效益指标 (20 分)	时效指标	完成时间	2023 年 3 月前	完成	14	14
		社会效益指标	森林质量精准提升	是	是	5	5
			维护社会和谐稳定，提升人民群众居住环境质量	是	是	5	5
	可持续影响指标 (10 分)	生态效益指标	营造良好的生态环境	是	是	5	5
		可持续影响指标	对林木业及生物发展产生可持续影响	是	是	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10

成本指标 (20分)	经济成本 指标	项目总成本	20万元	20万元	20	20	
	社会成本 指标						
	生态环境 成本指标						
总分				100	92.64		

备注：一个一级项目支出一张

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	林长制公示牌制作						
主管部门	株洲市自然资源和规划局			实施单位	株洲市天元区自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		0	15.42	15.42	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	15.42	15.42	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	积极开展林长制工作。			完成。			
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	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	全面推行林长制，并设立公示牌	60块	60块	13	13
		质量指标	覆盖率	100%	100%	13	13
		时效指标	完成时间	2023年3月前	完成	14	14
	效益指标 (20分)	经济效益指标	全面推行林长制，保护森林发展	是	是	5	5
		社会效益指标	维护社会和谐稳定，提升人民群众居住环境质量	是	是	5	5
		生态效益指标	营造良好的生态环境	是	是	5	5
	可持续影响指标	对林木业发展产生可持续影响	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	95%	95%	10	10

成本指标 (20分)	(10分)	标					
	经济成本 指标	项目总成本	15.42万 元	15.42万 元	20	20	
	社会成本 指标						
	生态环境 成本指标						
	总分				100	100	

备注：一个一级项目支出一张