

**2023年度
株洲市荷塘区自然资源局
部门决算**

目录

第一部分株洲市荷塘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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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

（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荷塘区自然资源局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市荷塘区自然资源局

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	707.76	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		15	
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	16	56.46
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	31.15
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	19	
七、附属单位上缴收入				
八、其他收入	7		十八、自然资源海洋气象等支出	20	590.28
	8		十九、住房保障支出	21	29.87
				
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	
本年收入合计	10	707.76	本年支出合计	23	707.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	707.76	总计	26	707.76

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

部门：株洲市荷塘区自然资源局		2023 年度						公开 02 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		707. 76	707. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	56. 46	56. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	56. 46	56. 46	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	37. 64	37. 64	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	18. 82	18. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	31. 15	31. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 15	31. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 34	15. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15. 81	15. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	590. 28	590. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	584. 34	584. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	314. 38	314. 38	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	227. 36	227. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5. 94	5. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5. 94	5. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	29. 87	29. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	29. 87	29. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	29. 87	29. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市荷塘区自然资源局

2023 年度

公开 03 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		707.76	622.8	84.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46	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	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	590.28	505.32	84.96	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	584.34	504.82	79.52	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	314.38	277.46	36.92	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	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5.94	0.50	5.44	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5.94	0.50	5.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.87	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.87	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.87	29.87	29.87	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

收 入			2023 年度						公开 04 表	
			支 出						金额单位：万元	
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	707.76	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	0.00	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	56.46	56.46	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	31.15	31.15	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	0.00	0.00	0.00	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	590.28	590.28	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	29.87	29.87	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	0.00	0.00	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	707.76	本年支出合计	59	707.76	707.76	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	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	707.76		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	0.00	总计	64	707.76	707.76	0.00	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。

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

部门：株洲市荷塘区自然资源局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		707.76	622.8	84.96
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	0.00
210	卫生健康支出	31.15	31.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	0.00
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.81	15.81	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	590.28	505.32	84.96
22001	自然资源事务	584.34	504.82	79.52
2200101	行政运行	314.38	277.46	36.92
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	227.36	227.36	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5.94	0.50	5.44
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5.94	0.50	5.44
221	住房保障支出	29.87	29.87	0.00
22102	住房改革支出	29.87	29.87	0.00
2210201	住房公积金	29.87	29.87	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

部门：株洲市荷塘区自然资源局

公开 06 表
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	401.28	302	商品和服务支出	211.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.07	30201	办公费	37.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.06	30202	印刷费	8.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	10.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01	30206	电费	7.1	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.82	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	30208	取暖费	2.86	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	18.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.84	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.41	30213	维修（护）费	11.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.14	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	0.18	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	0.00	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	28.95	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	5.09	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	7.62	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	7.86	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	18.24	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	51.82			
人员经费合计		401.28	公用经费合计					221.52

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

部门：株洲市荷塘区自然资源局

2023 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区自然资源局

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

部门：株洲市荷塘区自然资源局

公开 09 表
金额单位：万元

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
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	8.04	0.00	7.86	0.00	7.86	0.18

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707.76万元。与上年相比，减少235.23万元，减少24.95%，主要原因是2023年没有政府性基金预算财政拨款、人员较上年度大幅减少造成的。

二、收入决算情况说明

本年收入合计707.76万元，其中一般公共预算财政拨款707.76万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2023年支出合计707.76万元，其中基本支出622.8万元，占比88%；项目支出84.96万元，占比12%。

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707.76万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少215.21万元，减少23.32%，主要原因是2023年没有政府性基金预算财政拨款和人员较上年度有大幅减少。

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707.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少215.21万元，减少23.32%，主要原因是2023年没有政府性基金预算财政拨款和人员较上年度有大幅减少。

（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707.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.46万元，占7.98%；卫

生健康（类）支出31.15万元，占4.4%；自然资源海洋气象等（类）支出590.28万元，占83.4%；住房保障（类）支出29.87万元，占4.22%。

（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797.97万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为707.76万元，完成年初预算的88.7%，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53.42万元，支出决算为37.64万元，完成年初预算的70.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度人员异动导致养老保险基数变动所致。

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26.71万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的70.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度人员异动导致职业年金基数变动所致。

3、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22.14万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的69.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度人员异动导致医疗保险基数变动所致。

4、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20.7万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的76.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度人员异动导致医疗保险基数变动所致。

5、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389.23万元，支出决算为314.38万元，完成年初预算的80.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理压减运转经费。

6、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：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

7、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227.96万元，支出决算为227.36万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理压减运转经费。

8、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5.94万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

9、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45.08万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的66.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度人员异动导致住房公积金基数变动所致。

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622.8万元，其中：人员经费401.28万元，占基本支出的64.43%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费221.52万元，占基本支出的35.57%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、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。

九、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9万元，支出决算为8.04

万元，完成预算的89.33%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的18%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格控制公务接待支出。与上年相比减少0.07万元，减少26.84%，减少的主要原因是2023年度公务接待减少。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.86万元，完成预算的98.25%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格控制公务用车运行维护支出。与上年相比增加2.86万元，增加57.12%，增加的主要原因是2023年度公务用车运行维护支出增加。

（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0.18万元，占2.24%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.86万元，占97.76%。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（精确到个人），我单位2023年度没

有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是G4京港澳高速扩容工程涉及森林公园现场考察工作、省年鉴编辑部来株调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.86万元，其中：公务用车购置费0万元，荷塘区自然资源局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.86万元。主要是燃料费2.1万元、维修费4.74万元、保险费0.97万元，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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度，机关运行经费支出221.52万元，比年初预算数减少6.44万元，降低2.83%，主要原因是：厉行节约，缩减开支；比上年决算数减少39.65万元，减少15.18%。主要原因是：2023年运行经费开支减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0.14万元，超出年初预算的14%。用于开展耕地保护工作会议、G4京港澳高速扩容工程调研会议，人数19人次，内容主要为专项业务工作的调研、交流，经费支出为会务用餐费0.14万元。

三类会议是用于开展耕地保护工作会议、G4京港澳高速扩容工程调研会议，人数19人次，内容主要为专项业务工作的调研、交流，经费支出为会务用餐费0.14万元。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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179.56万元，其中：政府采购货物支出83.28万元、政府采购工程支出12.21万元、政府采购服务支出84.07万元。授予中小企业合同金额143.65万元，占政府采购支出总额的80.0%，其中：授予小微企业合同金额129.28万元，占政府采购支出总额的72.0%。

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

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为707.76万元，其中，基本支出622.8万元，项目支出84.96万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为94.81分，《株洲市荷塘区自然资源局2023年部门整体绩效评价自评报告》详见第五部分附件。

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 年度株洲市荷塘区自然资源局 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。

1. 主要职能。

荷塘区自然资源局区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。主要职责是：

（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。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

荷塘区自然资源局成立于2019年，是株洲市自然资源和规划局下辖二级机构，接受株洲市自然资源和规划局和荷塘区政府双重领导，为正科级单位，目前在株洲市荷塘区新华东路218号办公。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

现有在编人员22人，退休人员1人，比上年减少12人，同

比下降 34.29%，主要人员正常增减调动。

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 797.97 万元，比上一年度增加 19.37 万元；年终决算基本支出为 622.8 万元，其中人员经费 401.28 万元，运行经费 221.52 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 84.96 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年年初无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年年初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 年年初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

1. 耕地保护方面

绩效目标：严格落实耕地保护制度，确保耕地占补平衡。督促各镇办全面开展耕地“非农化”、“非粮化”自查整改工作，督促责任单位完成省委巡察期间发现的基本农田的治理修复。

完成情况：一是累计完成耕地恢复 428 亩，守住了全区 2.95 万亩耕地红线；二是在“非农化”“非粮化”专项整治工作中，12 个专项整治图斑任务已全部完成销号，我区三湘护农专项整治完成率 100%。

2. 用地报批方面

绩效目标：进一步增强供地能力，促进辖区经济建设发展，保障建设用地需求，认真做好土地报批工作。

完成情况：我区共完成项目用地报批 1071 亩，居全市第一。其中株洲市三一智慧钢铁城六号地块是省市重点项目，项目从完成扩区、报批到征拆落地，节约时间至少一年，做到了要素保障全市领先。

3. 执法监察方面

绩效目标：加大执法监管力度，开展全方位动态巡查，保持常态化的建设用地执法监管，及时发现并有效制止各类土地违法违规行为。

完成情况：一是两违工作实行周碰头，月考核，季讲评，责任落实到位，市对区考核成绩名列前茅；二是两违工作管控有力，共拆除违法建设 66263 m²，其中新增违法建设 7030 m²；三是查处并整改违法用地 94.87 亩，其中耕地 59.53 亩，部卫片图斑 2 个，武汉督察局图斑 8 个，省卫片图斑 2 个，国家、省自然资源督察 11 个，下发督办函 35 份。

4. 地质灾害工作方面

绩效目标：加强汛期地质灾害隐患的巡查、排查和监测，有效预防或减少辖区内地质灾害的发生。

完成情况：一是开展了汛期值班值守，对地质灾害隐患点的居民制作了防灾明白卡和避险卡，由灾点涉及的镇办统一发放到位。二是已经起草荷塘区 2023 年度地质灾害防治方案、地质灾害应急预案、区地质灾害汛期排查报告等，明确下雨天督促村群测群房人员填报隐患点检查记录卡，到地质灾害隐患点逐一实地巡查、监测等工作。三是及时邀请专家赴地灾现场进行勘查，出具调查报告，提出治理建议，确保辖区安全稳定。

5. 土地确权登记方面

绩效目标：完善房地一体确权登记发证工作，配合开展辖区内自然资源调查评价和年度土地变更调查工作。负责辖区内测量标志的普查和维护工作。

完成情况：一是完成了荷塘香榭、罗家冲、裕丰 3 区、同心村和银基小区 5 个小区共计 6 个单元的电梯加装现场踏勘、权属核查工作；二是及时更新宅基地确权登记系统和不动产登记系统月报工作；三是集体土地所有权确权登记更新成果汇交工作已全面铺开，现技术单位与组、村进行权属核对。

6. 征地拆迁方面

绩效目标：加强征地拆迁工作，切实保障省、市、区重点项

目的用地需求，加大征地拆迁工作力度，确保项目有地用，按时完成拆迁腾地工作。

完成情况：一是因征地拆迁职能（保障重点项目的用地需求，保障项目用地，保障拆迁腾地工作完成。）下放区征地协调工作服务中心，未有以上绩效目标；二是完成区房屋拆迁产权鉴定工作。

7. 空间规划方面

绩效目标：持续推进“多规合一”的村庄规划编制工作，形成了《株洲市荷塘区村庄规划分类编制管理清单台账》。

完成情况：一是组织湖南地腾土地规划公司完成黄塘村和徐家塘村村庄规划初步方案；二是根据省厅村庄规划提升工作安排部署，形成了我区《村庄规划质量评估报告》和《村庄规划质量提升工作台账》。

8. 保障产业项目用地方面

绩效目标：有机整合征地拆迁、用地报批、工业用地动态储备等机制，充分利用年度新增建设用地计划指标、城乡建设用地增减挂钩指标优先保证产业项目用地，确保重点项目尽快落地。规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作。

完成情况：一是已出具 18 宗工业用地规划条件及蓝线。二是已办理园区 3 宗工业用地建设用地许可证。三是完成荷塘区产业项目设计方案审查共计 12 个并核发建设工程规划许可证。

9. 林业保护方面

绩效目标：辖区内植树造林和森林防火，绿化面积不减少，无大型责任火灾，指导林业有害生物的防治、检疫工作，减少林业有害生物发生率。

完成情况：一是完成义务植树面积 20 余亩，提高森林质量；二是开展森林防火宣传月活动，营造浓郁的防火氛围；三是新建林火阻隔系统防火林道 3.71 公里，生土隔离带 2.82 公里，生物防火林带 2.55 公里，森林消防蓄水池 20 立方米；四是松材线虫病春秋普查面积 2600 亩，全区无松材线虫病情况。

10. 土地开发利用等方面

绩效目标：主要涉及“自然资源节约高效利用”，包括：服务“发展六仗”——用地保障、土地节约集约利用和月清“三地两矿”三个方面。

完成情况：一是荷塘高新区园区批而未供、闲置土地和低效用地处置率均为 100%，位列全市各区县第一。二是推进“标准地”“弹性年限”出让工作，促进土地节约集约，降低用地成本，积极服务工业企业，实施“标准地”“弹性供地”等政策，推进完成对荷塘区再生资源利用中心一期、三一智慧钢铁城 6 号地块等 4 个项目共计 309 亩工业用地出让工作，及时保障企业用地需求，集约节约利用土地。三是加强工业用地从规划、批供、建设到退出的全过程管理；持续挖掘降本增效工作亮点，积极保障新增建设用地需求，降低企业用地成本，减少企业拿地负担，加快企业建设投产。

（二）项目支出绩效情况

年中追加 2023 年矿山生态修复、地质灾害防治（金塘村藕塘组滑坡地质灾害）、市级自然资源管理项目，金额 84.96 万元，实际支出 84.96 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2023 年矿山生态修复项目

项目支出 42.6 万元，主要用于区 6 个历史遗留矿山共 11.68 公顷土地的生态修复工作。项目实施及绩效情况：项目于 2023 年 8 月 5 日进场开工，2023 年 10 月 31 日竣工，2023 年 12 月 1 日通过市政府验收销号。通过修复，共复垦耕地 4.28 公顷、植草 0.65 公顷，提高了荷塘区土地质量，改善了联星村、黄陂田村和蝶屏村的人居环境。

（2）地质灾害防治项目

项目支出 5.44 万元，为 22 年已经完工验收的工程项目质保金。主要用于支持金塘村藕塘组滑坡地质灾害修复工作。项目实施达到预期绩效目标。

（3）市级自然资源管理项目

项目支出 36.92 万元，主要用于土地确权、执行监察等法律咨询，资产清查、收支审计等方面。项目实施达到预期绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

（1）业务部门对开展绩效评价积极性不高，财务部门对绩效评价指标输出把握不准。绩效评价成为相关部门的附加工作，工作认可度低，工作价值无法体现，实施效果不佳。

(2) 预算绩效管理工作附着在预算管理的各个环节，是一项系统性强、耗时较多的工作，财务部门和业务部门扮演的角色不清晰，未形成管理合力。常常因为业务归口，财务部门一家负责绩效管理工作，情境十分窘迫。

八、下一步改进措施

(1) 要树立绩效管理意识，调整管理机制，把预算绩效管理作为基础性工作认真对待；加强各级人员绩效管理培训，营造绩效管理的良好氛围。

(2) 要加强绩效管理实施，不断优化内部分工、深挖潜力，保障扎实开展预算绩效管理的人员力量，进一步明确系统内资金使用终端的绩效管理责任。

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，健全绩责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。

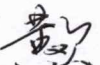
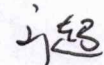
- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2

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	
	37		23		62.16%	
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	5.24		9		8.03	
1、公务用车购置和维护经费	5		8		7.85	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	5		8		7.85	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.24		1		0.18	
项目支出：	21.24		0		84.96	
1、业务工作经费	21.24		0		48.04	
2、运行维护经费	0		0		36.92	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费						
其中：办公经费	18.4		20		37.56	
水费、电费、差旅费	8.15		12.5		10.64	
会议费、培训费	0		0		0.14	
政府采购金额	——		73.79		179.56	
部门基本支出预算调整	——		0		175.17	
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	厉行节约，严控经费支出					

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： 填报日期：4月2日 联系电话：28685151 单位负责人签字：



附件 3

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		株洲市荷塘区自然资源局					
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	797.97	707.76	707.76	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：797.97			其中：基本支出：797.97			
	政府性基金拨款：			项目支出：0			
	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			
	<p>1. 耕地保护方面严格落实耕地保护制度，确保耕地占补平衡。督促各镇办全面开展耕地“非农化”、“非粮化”自查整改工作，督促责任单位完成省委巡察期间发现的基本农田的治理修复。</p> <p>2. 用地报批方面进一步增强供地能力，促进辖区经济建设发展，保障建设用地需求，认真做好土地报批工作。</p> <p>3. 执法监察方面加大执法监管力度，开展全方位动态巡查，保持常态化的建设用地执法监管，及时发现并有效制止各类土地违法违规违法行为。</p> <p>4. 地质灾害工作方面加强汛期地质灾害隐患的巡查、排查和监测，有效预防或减少辖区内地质灾害的发生。</p> <p>5. 土地确权登记方面完善房地一体确权登记发证工作，配合开展辖区内自然资源调查评价和年度土地变更调查工作。负责辖区内测量标志的普查和维护工作。</p> <p>6. 征地拆迁方面加强征地拆迁工作，切实保障省、市、区重点项目的用地需求，加大征地拆迁工作力度，确保项目有地用，按时完成拆迁腾地工作。</p> <p>7. 空间规划方面持续推进“多规合一”的村庄规划编制工作，形成了《株洲市荷塘区村庄规划分类编制管理清单台账》。</p> <p>8. 保障产业项目用地方面有机整合征地拆迁、用地报批、工业用地动态储备等机制，充分利用年度新增建设用地计划指标、城乡建设用地增减挂钩指标优先保证产业项目用地，确保重点项目尽快落地。规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作。</p>			<p>1. 一是累计完成耕地恢复 428 亩，守住了全区 2.95 万亩耕地红线；二是在“非农化”“非粮化”专项整治工作中，12 个专项整治图斑任务已全部完成销号，我区三湘护农专项整治完成率 100%。</p> <p>2. 我区共完成项目用地报批 1071 亩，居全市第一。其中株洲市三一智慧钢铁城六号地块是省市重点项目，项目从完成扩区、报批到征拆落地，节约时间至少一年，做到了要素保障全市领先。</p> <p>3. 一是两违工作实行周碰头，月考核，季讲评，责任落实到位，市对区考核成绩名列前茅；二是两违工作管控有力，共拆除违法建设 66263 m²，其中新增违法建设 7030 m²；三是查处并整改违法用地 94.87 亩，其中耕地 59.53 亩，部卫片图斑 2 个，武汉督察局图斑 8 个，省卫片图斑 2 个，国家、省自然资源督察 11 个，下发督办函 35 份。</p> <p>4. 一是开展了汛期值班值守，对地质灾害隐患点的居民制作了防灾明白卡和避险卡，由灾点涉及的镇办统一发放到位。二是已经起草荷塘区 2023 年度地质灾害防治方案、地质灾害应急预案、区地质灾害汛期排查报告等，明确下雨天督促村群测群房人员填报隐患点检查记录卡，到地质灾害隐患点逐一实地巡查、监测等工作。三是及时邀请专家赴地灾现场进行勘查，出具调查报告，提出治理建议，确保辖区安全稳定。</p> <p>5. 一是完成了荷塘香榭、罗家冲、裕丰 3 区、同</p>			

	<p>9. 林业保护方面辖区内植树造林和森林防火, 绿化面积不减少, 无大型责任火灾, 指导林业有害生物的防治、检疫工作, 减少林业有害生物发生率。</p> <p>10. 土地开发利用等方面主要涉及“自然资源节约高效利用”, 包括: 服务“发展六仗”——用地保障、土地节约集约利用和月清“三地两矿”三个方面。</p>				<p>心村和银基小区5个小区共计6个单元的电梯加装现场踏勘、权属核查工作; 二是及时更新宅基地确权登记系统和不动产登记系统月报工作; 三是集体土地所有权确权登记更新成果汇交工作已全面铺开, 现技术单位与组、村进行权属核对。</p> <p>6. 一是因征地拆迁职能(保障重点项目的用地需求, 保障项目用地, 保障拆迁腾地工作完成。)下放区征地协调工作服务中心, 未有以上绩效目标; 二是完成区房屋拆迁产权鉴定工作。</p> <p>7. 一是组织湖南地腾土地规划公司完成黄塘村和徐家塘村村庄规划初步方案; 二是根据省厅村庄规划提升工作安排部署, 形成了我区《村庄规划质量评估报告》和《村庄规划质量提升工作台账》。</p> <p>8. 一是已出具18宗工业用地规划条件及蓝线。二是已办理园区3宗工业用地建设用地许可证。三是完成荷塘区产业项目设计方案审查共计12个并核发建设工程规划许可证。</p> <p>9. 一是完成义务植树面积20余亩, 提高森林质量; 二是开展森林防火宣传月活动, 营造浓郁的防火氛围; 三是新建林火阻隔系统防火林道3.71公里, 生土隔离带2.82公里, 生物防火林带2.55公里, 森林消防蓄水池20立方米; 四是松材线虫病春秋两季普查面积2600亩, 全区无松材线虫病情况。</p> <p>10. 一是荷塘高新区园区批而未供、闲置土地和低效用地处置率均为100%, 位列全市各区县第一。二是推进“标准地”“弹性年限”出让工作, 促进土地节约集约, 降低用地成本, 积极服务工业企业, 实施“标准地”“弹性供地”等政策, 推进完成对荷塘区再生资源利用中心一期、三一智慧钢铁城6号地块等4个项目共计309亩工业用地出让工作, 及时保障企业用地需求, 集约节约利用土地。三是加强工业用地从规划、批供、建设到退出的全过程管理; 持续挖掘降本增效工作亮点, 积极保障新增建设用地需求, 降低企业用地成本, 减少企业拿地负担, 加快企业建设投产。</p>			
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	防灾演练次数(次)	1	>1	3	3	
			灾害防治知识宣传次数(次)	1	>1	3	3	
			地质灾害防治知识宣传受众人数(人次)	900	>900	3	3	
			发放地质灾害明白卡数量(张)	150	>150	3	3	

		国土规划巡察次数(次)	110	> 110	3	3	
		国土绿化植树造林(棵)	1000	> 1000	3	3	
		新增植树造林面积(亩)	10	> 10	3	3	
		开展森林防护重要性宣传活动场次(场)	2	> 2	3	3	
		森林防护演练次数(次)	1	> 1	3	3	
	质量指标	森林防火巡察覆盖率(%)	100	100	3	3	
		造林成活率(%)	95	> 95	3	3	
		执法监察整改到位率(%)	100	95	3	1.76	
		征拆面积完成率(%)	100	100	1		本年度无任务安排
	时效指标	按时完成率(%)	100	100	3	3	
	效益指标 (20分)	资金到位率(%)	100	90	1	0.85	
		土地集约节约率	明显提升	明显提升	1	1	
		火灾发生率(%)	≤ 1	≤ 1	2	2	
		资金使用率(%)	≥ 90	≥ 90	1	1	
		社会效益指标	社会和谐稳定	群众幸福感明显提升	群众幸福感明显提升	5	4.5
		生态效益指标	保护生态环境	生态环境明显提高	生态环境明显提高	5	4.2
		可持续影响指标	可持续影响	产生可持续影响	空气质量提升、居民幸福感提升	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥ 95	≥ 95	10	9.5
	成本指标 (20分)	经济成本指标	部门整体支出(万元)	≤ 797.97	707.76	20	20
	总分				100	94.81	

填表人:  填报日期: 4月12日 联系电话: 28685151 单位负责人签字: 

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	荷塘区 2023 年历史遗留矿山生态修复补助							
主管部门	株洲市自然资源和规划局				实施单位	株洲市荷塘区自然资源局		
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	得分	
	其中：当年财政拨款	0	42.6	42.6				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	42.6	42.6	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 6 个历史遗留矿山 11.68 公顷生态修复				完成 11.69 公顷生态修复			
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	矿山生态 修复面积 (公顷)	11.68	11.69	10	10	
			修复历史 遗留矿山 (点) 数量 (个)	6	6	5	5	
			修复图斑 数量 (个)	9	9	5	5	
		质量指标	工程质量 合格率 (%)	100	100	5	5	
			植被成活 率 (%)	≥80	≥80	5	5	
		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	≥85	5	5	
		社会效益 指标	人 居 环 境 改善	较好	较好	5	5	
		生态效益 指标	植 被 覆 盖 率 增 加 比	≥60	≥60	5	5	

		可持续影响指标	率 (%)					
			修复后周边生态状况适宜性	较好	较好	5	5	
			后期管护持续时间 (年)	≥3	≥3	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	区域生态功能稳定可持续时间 (年)	≥5	≥5	5	5	
			项目实施满意度 (%)	90	90	10	10	
			复垦草地 (万元/ha)	≤7.5	≤7.5	5	5	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	复垦林地 (万元/ha)			5	0	该项目不涉及林地
总分			100	95				

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	地质灾害防治项目							
主管部门	株洲市自然资源和规划局				实施单位	株洲市荷塘区自然资源局		
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	得分	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	0	5.44	5.44				
	其他资金							
	年度资金总额	0	5.44	5.44	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付预留质保金				根据工程验收意见、合同约定支付质保金			
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	完成修复水沟工程（m）	120.29	138.29	10	10	
			修复抗滑桩（根）	13	15	10	10	
		质量指标	工程质量合格率（%）	100	100	10	10	
			时效指标	年度内所发生地质灾害现场应急处置	即时	即时	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	保护受地质灾害威胁的财产价值	≥200万元	≥200万元	5	5	
		社会效益指标	保护人民生命财产安全（%）	100	100	5	4.5	
		生态效益指标	预防对生态环境的影响	有效	有效	5	4.5	
		可持续影响指标	防灾救灾工作能力	提高	提高	5	4.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	≥95	≥95	10	9.5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	地质灾害防治项目工程费	≤122.8	≤122.8	20	20	
	总分						100	98

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市级自然资源管理项目							
主管部门	株洲市自然资源和规划局				实施单位	株洲市荷塘区自然资源局		
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	得分	
	其中：当年财政拨款	0	36.92	36.92				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	36.92	36.92	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障执法、产业项目用地等符合法律规定；有效利用资产资源。				完成了法律咨询、资产清查、收支审计等工作			
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	法律、审计咨询（个）	≥2	≥2	10	10	
			业务资料汇编（个）	≥10	≥10	10	9.5	
		质量指标	咨询、维修项目达标率（%）	>95	>95	10	9.5	
			时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	财务核算规范方面	提升	提升	5	4.8	
		社会效益指标	自然资源概念普及提升	公众对自然资源保护意识增强	公众对自然资源保护意识增强	5	4.5	
		生态效益指标	资产保护	有效保护、开发资产	有效保护、开发资产	5	4.5	
		可持续影响指标	办公设备、用具维修长期使用性	增强	增强办公设备、用具使用效能、保护延长其寿命	5	4.8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95	≥95	10	9.5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目支出率（%）	100	100	10	10	
		社会成本指标	资源的有效配置	有效	有效	10	8	
总分						100	95.1	

备注：一个一级项目支出一张表