

九江市自然资源局柴桑区分局 2023 年度单位 决算

目 录



第一部分 九江市自然资源局柴桑区分局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

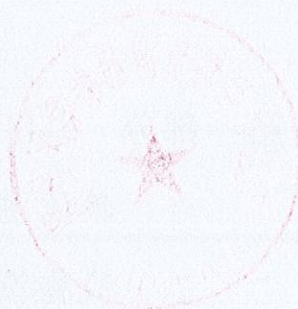
六、机关运行经费支出情况说明

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



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 九江市自然资源局柴桑区分局概况

一、单位主要职责

1. **承担保护与合理利用国家土地资源、矿产资源等自然资源的责任。**组织拟订并组织实施全区国土资源发展规划。规范国土资源管理秩序，拟订国土资源管理的地方性政策文件；指导全区国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件，依法组织有关行政复议、行政诉讼活动。优化配置国土资源，编制和组织实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划等；组织编制和实施全区矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划并监督检查。参与报上级主管部门审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。拟订并实施全区地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织区土地调查专项，组织实施乡（镇）地籍调查、土地分等定级工作。保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理。

2. **承担保护全区耕地的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。**监督占用耕地补偿制度执行情况，督导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，

承担报上级主管部门审批的各类用地的审核、报批工作。承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准、管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。建立基准地价、标定地价，监督管理农村集体建设用地使用权流转。

3、指导监督全区土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。建立不动产统一登记制度，制定不动产统一登记规范性文件和管理办法，制定不动产权属争议的调处政策，负责全区不动产登记统计、监督，建立区级不动产登记信息基础平台。

4、负责矿产资源勘查开发管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。规范矿业权市场；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；依法收取和管理采矿权使用费和采矿权价款。负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。承担地质环境保护的责任，组织实施矿山地质环境的保护。承担地质灾害和治理责任，指导全区地质灾害应急处置。

5、依法统一监督管理全区测绘工作。组织并管理全区基础测绘、区界线测绘、区内行政区域界线测绘，地籍测绘和其他全区测绘项目；指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护。

6、负责涉及国土资源信访案件的调查处理。指导全区国土资源系统信访工作。

7、贯彻执行国家关于建设规划事业的方针、政策和法律、法规，研究制定本区建设规划工作发展的中长期规划和

年度计划，负责工程建设、城市建设、村镇建设、城市规划、乡镇规划、建筑业及城市公用事业的行业管理。

二、机构设置及人员情况

2023 年九江市自然资源局柴桑区分局共有预算单位一个即九江市自然资源局柴桑区分局，九江市自然资源局柴桑区分局为九江市自然资源局派出机构，为正科级。机构内设 4 个职能科室（综合股、国土空间规划股、耕地保护利用股、矿产资源管理股）下属 3 个非独立核算事业单位（九江市自然资源储备利用中心柴桑区分中心、市不动产登记中心柴桑区分中心、柴桑区自然资源执法监察大队）。

本单位年末在职人员 82 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 15 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 47 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：九江市自然资源局柴桑区分局 2023 年度 公开 01 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,407.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	73.52	八、社会保障和就业支出	39	157.43
	9		九、卫生健康支出	40	88.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,106.88
	19		十九、住房保障支出	50	126.81
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,481.38	本年支出合计	58	3,479.64
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	1.74
	30			61	
总计	31	3,481.38	总计	62	3,481.38

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
金额单位：万元

单位：九江市自然资源局柴桑区分局
2023 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,481.38	3,407.86					73.52
208			社会保障和就业支出	157.43	157.43					
20805			行政事业单位养老支出	157.43	157.43					
2080501			行政单位离退休	8.32	8.32					
2080502			事业单位离退休	1.99	1.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	147.12	147.12					
210			卫生健康支出	88.52	88.52					
21011			行政事业单位医疗	88.52	88.52					
2101101			行政单位医疗	12.69	12.69					
2101102			事业单位医疗	49.42	49.42					
2101103			公务员医疗补助	26.41	26.41					
220			自然资源海洋气象等支出	3,108.62	3,035.10					73.52
22001			自然资源事务	3,108.62	3,035.10					73.52
2200101			行政运行	666.37	666.37					
2200150			事业运行	2,442.25	2,368.73					73.52
221			住房保障支出	126.81	126.81					
22102			住房改革支出	126.81	126.81					
2210201			住房公积金	126.81	126.81					

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

单位：九江市自然资源局柴桑区分局

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,479.64	1,798.77	1,680.87			
208			社会保障和就业支出	157.43	157.43				
20805			行政事业单位养老支出	157.43	157.43				
2080501			行政单位离退休	8.32	8.32				
2080502			事业单位离退休	1.99	1.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	147.12	147.12				
210			卫生健康支出	88.52	88.52				
21011			行政事业单位医疗	88.52	88.52				
2101101			行政单位医疗	12.69	12.69				
2101102			事业单位医疗	49.42	49.42				
2101103			公务员医疗补助	26.41	26.41				
220			自然资源海洋气象等支出	3,106.88	1,426.01	1,680.87			
22001			自然资源事务	3,106.88	1,426.01	1,680.87			
2200101			行政运行	666.37	407.98	258.39			
2200150			事业运行	2,440.51	1,018.03	1,422.48			
221			住房保障支出	126.81	126.81				
22102			住房改革支出	126.81	126.81				
2210201			住房公积金	126.81	126.81				

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					金额单位：万元
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 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	3,407.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	157.43	157.43		
	9		九、卫生健康支出	41	88.52	88.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

单位：九江市自然资源局柴桑区分局

2023 年度

	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,035.10	3,035.10			
	19		十九、住房保障支出	51	126.81	126.81			
	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					
	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	3,407.86	本年支出合计	59	3,407.86	3,407.86			
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	3,407.86	总计	64	3,407.86	3,407.86			

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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

单位：九江市自然资源局柴桑区分局

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	3, 407. 86	1, 726. 99	1, 680. 87
208			社会保障和就业支出	157. 43	157. 43	
20805			行政事业单位养老支出	157. 43	157. 43	
2080501			行政单位离退休	8. 32	8. 32	
2080502			事业单位离退休	1. 99	1. 99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	147. 12	147. 12	
210			卫生健康支出	88. 52	88. 52	
21011			行政事业单位医疗	88. 52	88. 52	
2101101			行政单位医疗	12. 69	12. 69	
2101102			事业单位医疗	49. 42	49. 42	
2101103			公务员医疗补助	26. 41	26. 41	
220			自然资源海洋气象等支出	3, 035. 10	1, 354. 23	1, 680. 87
22001			自然资源事务	3, 035. 10	1, 354. 23	1, 680. 87
2200101			行政运行	666. 37	407. 98	258. 39
2200150			事业运行	2, 368. 73	946. 25	1, 422. 48
221			住房保障支出	126. 81	126. 81	
22102			住房改革支出	126. 81	126. 81	
2210201			住房公积金	126. 81	126. 81	

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

单位：九江市自然资源局柴桑区分局

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	1,611.20	302	商品和服务支出	100.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.18	30201	办公费	24.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	542.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	52.74	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	158.33	30205	水费	1.95	310	资本性支出	12.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.45	30206	电费	13.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	12.85
30110	职工基本医疗保险缴费	62.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	26.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	6.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	150.59	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	6.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.16	30229	福利费	32.21	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	4.27	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	2.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39008	对民间非营利组织和群众	
						39009	经常性赠与	
						39010	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,613.36	公用支出合计					113.63

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

单位：九江市自然资源局柴桑区分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目						本年支出			
支出功能分		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码				年初结转和结余	本年收入				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

单位：九江市自然资源局柴桑区分局

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		科目名称				
科目编码						
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

单位：九江市自然资源局柴桑区分局

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	26.00	26.00	5.52
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	6.00	4.67
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	6.00	4.67
3.公务接待费	6	20.00	20.00	0.86
（1）国内接待费	7	——	——	0.86
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（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	62
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

单位：九江市自然资源局柴桑区分局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	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	1
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 3481.38 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2022 年减少 6772.69 万元，下降 66.05%；本年收入合计 3481.38 万元，较 2022 年减少 6772.69 万元，下降 66.05%，主要原因是：城市发展脚步放缓，征地拆迁资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3407.86 万元，占 97.89%；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 73.52 万元，占 2.11%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3481.38 万元，其中本年支出合计 3479.64 万元，较 2022 年减少 6774.43 万元，下降 66.07%，主要原因是：城市发展脚步放缓，征地拆迁资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.74 万元，比上年增加 1.74 万元，主要原因：2022 年暂未上划，按柴桑区财政管理无经营性收入返还，故无结转剩余资金，剩余资金财政全额收回。

本年支出的具体构成：基本支出 1798.77 万元，占 51.69%；项目支出 1680.87 万元，占 48.31%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1100.92 万元，决算数 3407.86 万元，完成年初预算的 309.55%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 102.85 万元，决算数 157.43 万元，完成年初预算的 153.07%。预决算差异主要原因：社保支出数较年初预算增长较大，主要原因为 2023 年为我局第一年上划，人员档案市人社未核完，故年初预算里只包含基本人员工资基数的社保资金，后续人员档案核挡完成后，财政补齐包含绩效的社保基数，故造成年初与决算数差异较大。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 55.15 万元，决算数 88.52 万元，完成年初预算的 160.51%。预决算差异主要原因：医保支出数较年初预算增长较大，主要原因为 2023 年为我局第一年上划，人员档案市人社未核完，故年初预算里只包含基本人员工资基数的医保资金，后续人员档案核挡完成后，财政补齐包含绩效的医保基数，故造成年初与决算数差异较大。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 874.27 万元，决算数 3035.10 万元，完成年初预算的 347.16%。预决算差异主要原因：2023 年为我局第一年上划，人员类绩效及项目资金未列入年初预算，为后续追加资金，故造成年初与决算数差异较大。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 68.65 万元，决算数 126.81 万元，完成年初预算的 184.72%。预决算差异主要原因：公积金支出数较年初预算增长较大，主要原因为 2023 年为我局第一年上划，人员档案市人社未核完，故年初预算里只包含基本人员工资基数的公积金资金，后续人员档案核挡完成后，财政补齐包含绩效的公积金基数，故造成年初与决算数差异较大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1726.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 1611.20 万元，较 2022 年增加 586.96 万元，增长 57%，主要原因是：1、2022 年无需补发 2021 年考核绩效，但 2023 年需补发 2022 年绩效考核差额部分，故 2023 年工资福利支出增加。2、2022 年我局按区里绩效标准发放绩效，在职人员及退休人员绩效标准比市里绩效标准低，所以增长比例较大。

（二）商品和服务支出 100.78 万元，较 2022 年减少

1176.37 万元，下降 92%，主要原因是：2022 年商品和服务支出里委托业务费支出包含项目及征地拆迁款，2023 年未有征地拆迁资金在本科目里核算，故造成资金数额偏差较大。

（三）对个人和家庭补助支出 2.16 万元，较 2022 年增加 2.16 万元，增长 100%，主要原因是：会计科目核算变化。

（四）资本性支出 12.85 万元，较 2021 年减少 50.15 万元，下降 79.60%，主要原因是：响应国家号召，缩减公共开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 26 万元，决算数 5.52 万元，完成全年预算的 21.23%；决算数比上年减少 13.32 万元，下降 70.70%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年未安排因公需出境人员。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2022 年都未安排因公需出境人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年全年都未安排因公需出境人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.00 万元，决算数 4.67 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：按工作要求部署，无需购入新的公务车。决算数较上年减少，主要原因：决算数较 2022 年减少 16.98 万元，

下降 100%，主要原因是 2022 年新购置一台公务车，23 年无需购置公务车。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 6.00 万元，决算数 4.67 万元，完成全年预算的 77.83%，主要原因：响应国家政策号召，压缩三公经费支出。决算数比上年增加 4.16 万元，增长 815.69%，主要原因：公务车购置时间为 2022 年 12 月，故 2022 年公务车运行维护金额较少，2023 年为全年运行维护费，故造成增长比例较大。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 20 万元，决算数 0.86 万元，完成全年预算的 4.30%，主要原因：响应国家号召，压缩公用支出，实行过紧日子政策。决算数比上年减少 0.49 万元，下降 26.49%，主要原因：积极响应国家号召，压缩公用支出。全年国内公务接待 15 批，累计接待 62 人次，主要是：省部级单位下沉到基层单位监督检查工作，都昌县，彭泽县等单位互相学习先进工作经验。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 113.63 万元，决算数比上年减少 13467.84 万元，下降 99.16%：原因：2022 年商品和服务支出里委托业务费支出包含项目及征地拆迁款，2023 年未有征地拆迁资金在本科目里核算，故造成资金数额偏差较大。

机关运行经费主要包含：办公费 24.38 万元、水费 1.95 万元、电费 13.86 万元、差旅费 6.13 万元、维修（护）费 6.87 万元、公务接待费 0.86 万元、劳务费 5.29 万元、工会经费 1.45 万元、福利费 32.21 万元、公务用车运行维护费 4.27 万元、其他交通费用 2.31 万元、其他商品和服务支出 1.20 万元、办公设备购置 12.85 万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1156.15 万元，其中：政府采购货物支出 12.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1143.3 万元。授予中小企业合同金额 1156.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1156.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%，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，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆，其他用车主要是用于单位工作人员下乡检查

用车。

本单位单价 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金1680.87万元，占项目支出总额的100%。其中，13个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“自然资源柴桑区不动产费用2023年项目（2022年底变更调查、日常变更、房地一体、规划档案整理费）”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	自然资源柴桑区不动产费用2023年项目（2022年底变更调查、日常变更、房地一体、规划档案整理费）							
主管部门	九江市自然资源局			实施单位	九江市自然资源			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	195	180	10	92.3	7	
	政府预算资金	0	195	180	—	92.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升不动产登记数据质量和共享应用能力，使土地使用权证、房屋所有权证等实施不动产统一登记可以更好的保护权利人的合法权益，保障不动产交易安全。			不动产登记数据质量是不动产登记工作信息化的根本，是提高不动产登记效率和服务水平、降低不动产登记风险的重要基础。为进一步提升登记数据质量监管能力，以信息化、数字化手段，全面提升不动产登记数据质量，促进不动产登记服务水平再上新台阶。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不动产平台统一登记数据建设成本	≤195 万元	195	10	10	
		社会成本指标	组织实施项目符合国家相关政策，有利于促进	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	满足项目发展	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	工作质量达标率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金支付率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高了不动产数据的安全性、准确性	成效显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	简化了办事流程，做到了让数据多跑腿，让群众减少了纸张浪费，群众出行带来的污染	成效显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标		成效显著	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	80	5	3.61	满足大部分群众
总分					100	95.6 1		

2、本单位“自然资源柴桑区不动产费用（2022 年底变更调查、日常变更、房地一体、规划档案整理费）”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	自然资源柴桑区不动产费用（2022年底变更调查、日常变更、房地一体、规划档案整理							
主管部门	九江市自然资源局			实施单位	九江市自然资源			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	115	95.41	10	82.9	7	
	政府预算资金	0	115	95.41	—	82.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升不动产登记数据质量和共享应用能力，使土地使用权证、房屋所有权证等实施不动产统一登记可以更好的保护权利人的合法权益，保障不动产交易安全。			不动产登记数据质量是不动产登记工作信息化的根本，是提高不动产登记效率和服务水平、降低不动产登记风险的重要基础。为进一步提升登记数据质量监管能力，以信息化、数字化手段，全面提升不动产登记数据质量，促进不动产登记服务水平再上新台阶。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不动产平台统一登记数据建设成本	=115 万元	115	10	10	
		社会成本指标	组织实施项目符合国家相关政策，有利于促进	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	满足项目发展	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	工作质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高了不动产数据的安全性、准确性	成效显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	简化了办事流程，做到了让数据多跑腿，让群众少跑腿	成效显著	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	减少了纸张浪费，群众出行带来的污染	成效显著	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	89	5	4.86	满足大部分群众
总分						100	96.86	

3、本单位“自然资源柴桑区评估费（土地及附着物评估费、征地风险评估费）、耕地质量等别年度（耕保及土整）”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	自然资源柴桑区评估费（土地及附着物评估费、征地风险评估费）、耕地质量等别年度（耕保及土整）							
主管部门	九江市自然资源局				实施单位	九江市自然资源		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	99	98.398	10	99.3	7	
	政府预算资金	0	99	98.398067	—	99.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	耕地质量等级是中国首部耕地质量等级国家标准，填补了中国国家层面耕地质量评价缺少统一标准的空白，具有系统性、专门性和可操作性的特点，为耕地质量调查监测与评价工作的开展，提供了科学的指标和办法，对在新形势下提高中国耕地质量管理与保护水平具有里程碑意义。				2023年柴桑区坚持以深化农业绿色发展理念，按照化肥减量、废弃资源化，产业模式化、生态化要求，以节本增效、提质增优、绿色增效为目标，聚焦新型经营主体，建立减量增效示范区。充分利用有机资源替代化肥，调整施肥结构，改进施肥方法，控制施肥总量。事项农业增产、农民增收，农产品优质，增效，绿色农业发展，提升耕地地力质量，取得明细的实施效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提报耕地质里等别成本	= 80000	80000	10	10	
		社会成本指标	耕地质里比上年提高	提高	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	生产能力比上年提高	提高	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	建立耕地质里等级图	≥2张	2	20	20	
		质量指标	修复后土地利用与国土空间规划的符合度	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时启动2023年度项目实施	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	耕地质里有所提高	提高	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	对土地利用率提高	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	工程质量合格，达到工程质量寿命	提高	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	满意	基本达成 目标	5	5	满足大部分人群
总分						100	97	

4、本单位“自然资源柴桑区控制性详细规划修编”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	自然资源柴桑区控制性详细规划修编							
主管部门	九江市自然资源局				实施单位	九江市自然资源		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	300		0	10	0	0
	政府预算资金	0	300		0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	国土空间规划编制是国土开发保护现状评估工作以评估指标体系为核心，结合基础调查、实地勘探、社会调查、专题研究等手段，切实摸清现状，在底线管控、空间结构和效率、品质宜居等方面找问题，提出对策，形成评估报告，高质量推进我市国土空间规划编制之国土开发保护现状评估工作				完成了示范区的规划设计和方案编制工作，明确了规划定位，加强了耕地占补平衡和进出平衡研究，完善自然资源保护利用、国土综合整治与生态修复、深化城乡融合内容，优化城镇体系规划，公共服务设施规划和市政基础设施规划。积极争取了各项资金的支持，组织各方力量共同推进规划实施工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	空间规划编制及乡镇规划工作建设成本	≥1000万	1000	10	10	
		社会成本指标	符合国家相关政策，有利于促进工作发展	符合	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	满足项目发展	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	国土空间规划成果	≥1份	1	20	20	
		质量指标	通过专家评审、人大常委会审议、省人民政府审查批阅	初步符合专家评审	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按时启动2023年度项目实施	2023年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过规划编制，引导未来项目建设	有效推进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	通过规划编制对城市的深入分析和论证，发掘城市国土空间发展潜力，合理布局城市空间	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	通过对城市国土空间的综合分析研究，为地方特色和自然环境提供支撑，保护生态环境	有效提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	88	5	4.72	满足大部分人民群众
总分						100	89.72	

5、本单位“自然资源柴桑区 2023 年底变更调查、日常变更调查”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	自然资源柴桑区2023年底变更调查、日常变更调查							
主管部门	九江市自然资源局			实施单位	九江市自然资源局柴桑			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	100	90.008	10	90.0	7	
	政府预算资金	0	100	90.0084	—	90.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目属每年的常规性工作，及时按实地现状更新土地现状数据和遥感影像数据，对土地利用现状、土地行政区划变化进行外业实地调查，获取变化地类图斑、土地权属、行政区划数据，从而生成数量数据包以及统计及时对土地利用数据更新和上报。			为满足新形势下自然资源日常管理要求，落实耕地保护，缓解年度国土变更调查工作压力，按照省厅部署，积极开展日常变更调查工作。一、提高认识。充分认识开展日常变更调查工作的重要性和必要性，强化组织领导，在成果形势下功夫，优化日常变更调查机制。二、部门联动。价钱工作组织，市县两级建立日常变更调查联席办公制度，多业务部门协同配合各司其职，完成日常变更资料的收集、底图的制作、调查举证、建立数据库、核查上报等工作。三、保证质量。日常变更调查成果质量管控严格执行年度国土变更调查成果质量要求和标准，按照分级负责的形势组织实施，全面履行工作职责，确保调查成果质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执行变更调查经济成本	≥145元	145	10	10	
		社会成本指标	组织实施项目符合国家相关政策，有利于促进工作发展	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	满足项目发展	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	完成年度变更调查数量	≥1次	1	10	10	
		质量指标	达到项目验收要求的合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目计划完成时间	2023年底	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有利于土地利用状况进行动态监测	较好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	实施区域群众生命财产安全保障	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	实施区域生态状况	改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	89	5	4.86	满足大部分人民群众
	总分					100	96.86	

6、本单位“自然资源局柴桑区国土空间总体规划 2021-2023 年编制经费及组织经费”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		自然资源局柴桑区国土空间总体规划2021-2023年编制经费及组织经费						
主管部门		九江市自然资源局			实施单位		九江市自然资源局柴桑区分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	320	177.992	10	55.6	0	
	政府预算资金	0	320	177.9924	—	55.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	国土空间规划在国土空间治理和可持续发展中起着基础性、战略性的引领作用，在《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》要求“强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，推进多规合一，实现土地利用规划、城乡规划等有机融合，明确组建自然资源部，并建立国土空间规划体系并监督实施的任务				一、一张图系统与用地、矿权审批系统联通，可将实时产生的用地、矿权审批数据自动更新到一张图相应的图层，保证了业务员应用得同数同源。可分别追踪审批系统中合规性审查节点和用地批复节点，实现空间规模台账动态管理，规模预警。二、保发展，精准支撑三线划定。我市三区三线划定工作期间，一张图系统向发改、能源、交通、水利等9个市直部门开放了空间要素对比分析功能，用于分析各专项规划、重大项目与管控要素之间的冲突情况，便捷直观的看到重叠范围，所属项目、所在位置等分析结果，为及时、妥善处置空间矛盾冲突提供了有力支撑。三、强服务，精准做好用地保障。图系统及时响应近期自然资源局出台的系列关于积极做好用地要素保障的政策，迅速制定相关方案，优化顶层设计，及时做好支撑。监测国土空间唯一性，充分发挥国土空间规划对各类开发保护建设活动的指导作用，可通过国土空间规划一张图统筹协调交通能源水利等基础设施的用地需求，逐步开发移动应用功能，辅助规划管理工作，有助于提高工作效率，强化信息共享。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国土空间规划编制费	≥330 元	330	10	10	
		社会成本指标	组织实施项目符合国家相关政策，有利于促进	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	满足项目发展	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	完成规划任务	≥1批 次	1	20	20	
		质量指标	工作质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加快城市发展步伐	加快	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	提高人民生活水平的幸福感	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	实施区域生态状况	改善	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	≥80%	76	5	4.38	满足大部分人民群众	
总分					100	89.38		

7、本单位“自然资源柴桑区材料编制费”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	自然资源柴桑区材料编制费							
主管部门	九江市自然资源局				实施单位	九江市自然资源		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	108	108	10	100	10	
	政府预算资金	0	108	108	108	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展耕地质量登别更新评价，更新耕地质量登别数据库，并建立耕地质量等别年度更新评价数据包，形成年度耕地质量邓别更新评价成果。				聚焦精准保障，有效促进经济社会发展高质量。国土规划编制工作的全面开展，重点推进国土空间总体规划编制工作，推进流域规划编制材料的准备。完成总体城市设计及公共基础服务设施、教育设施专项规划编制及规委会审核工作。提高土地收储供应能力提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成耕地质量等别年度（耕保及土整）更新评价成本	≥16万	16	10	10	
		社会成本指标	组织实施项目符合国家相关政策，有利于促进工作发展	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	满足项目发展	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	采集分析图绕样品	≥10次	10	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	实施区域群众生命财产安全保障	提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	实施区域生态状况	改善	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	≥80%	79	5	4.84	满足大部分人民群众
总分					100	99.84		

8、本单位“自然资源柴桑区交通影响评估”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	自然资源柴桑区交通影响评估							
主管部门	九江市自然资源局				实施单位	九江市自然资源局柴		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付评估机构承接政府一级土地市场国有出让建设用地使用权土地价格评估服务费用，为政府有关部门土地收储、出让土地价格等行为提供确实可靠的价格依据，确保土地收储、出让价格的公平公正，提高工作效率，降低廉政风险。				一、将项目交通量和非交通量叠加，得出交通总量，通过对比路段、交叉口等交通设施的流量、负荷度等技术指标对交通系统能否满足增长的交通需求得出结果。二、项目道路城市的出入口基础设施提供了合理化建议，有效避免了交通堵塞等情况。三、对多发事段地点找出原因，并在规划设计上提出合理建议。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成土地评估费用成本	≥ 119.6	119.6	10	10	
		社会成本指标	组织实施项目符合国家相关政策，有利于促进	$\geq 90\%$	90	5	5	
		生态环境成本指标	满足项目发展	$\geq 100\%$	100	5	5	
	产出指标	数量指标	开展土地使用条件补交地价款，土地出让价格	≥ 3 次	3	20	20	
		质量指标	依照土地估价规程和国土资源的地价管理制度	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	按照委托评估函的要求限期提交土地估价结果	按时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地价格成交促进市场繁荣	成效显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	为政府有关部门出让土地价格行为提供确实	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	使得土地价格处于合理水平	稳定	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	$\geq 90\%$	88	5	4.72	满足大部分人民群众
总分					100	99.72		

9、本单位“自然资源柴桑区矿山图斑、外业调查等费用”
如 下 :

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		自然资源柴桑区矿山图斑、外业调查等费用						
主管部门		九江市自然资源局			实施单位		九江市自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	89	89	10	100	10	
	政府预算资金	0	89	89	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过节约用地，各项建设都要尽量节省用地，千方百计地不占或少占耕地，每宗建设用地必须提高投入产出的强度，提高土地利用的集约化程度，通过整合置换和储备，合理安排土地投放的数量和节奏，改善建设用地结构、布局，挖掘用地潜力，提高土地配置和利用效率。				结合每个矿山图斑的实际情况，制定切实可行、能够落地的治理方案，选取有实力、负责任的作业队伍，对于修复难度大的矿山加强实地督导，组织专家开展现场技术指导，确保治理工作的效果和质量经得起检验。对已完成治理的图斑，督促及时组织验收，出具验收意见，认真梳理汇总佐证材料。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成节约集约成本	10	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	组织实施项目符合国家相关政策，有利于促进	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	满足项目发展	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	工作质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用节约率	提高	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	实施区域群众生命财产安全保障	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	实施区域生态状况	改善	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	≥90%	89	5	4.86	满足大部分群众
总分					100	99.86		

10、本单位“自然资源柴桑区耕地进出平衡，基本农田保护”
如 下 :

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	自然资源柴桑区耕地进出平衡，基本农田保护							
主管部门	九江市自然资源局			实施单位	九江市自然资源局柴桑区分			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	55	55	10	100	10	
	政府预算资金	0	55	55	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照耕地保护政策，耕地转为建设用地的，要落实占补平衡制度，耕地转为园地、林地、草地、设施农用地的，要落实耕地进出平衡；灾毁耕地通过土地综合整治有限复垦为耕地。			在市自然资源局的正确领导和帮助下，全面贯彻落实国务院《关于深化改革严格土地管理的决定》精神，以服务经济建设为目标，正确处理 and 保障社会经济发展与保护土地资源的关系，严格执行耕地补偿制度，积极实施土地复垦项目。扎实开展农村旧宅基地复垦工作。有效补充耕地面积，提高耕地质量，优化了土地结构，改善了生态环境，实现了全区耕地总量动态平衡。一、共上报建设用地5批次，全年实现补充耕地30亩。二、各乡镇为落实单位，大力开展废旧宅基地复垦，不但增加了复垦面积，同时改善了村容村貌以及自然环境。三、以治河增地为主，开发利用滩涂地，有效增加面积同时，保护了大量耕地。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成耕地流向建设用地成本	≥20万	20	10	10	
		社会成本指标	组织实施项目符合国家相关政策，有利于促进	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	满足项目发展	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	工作质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	治理提高生态效益	提升	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	实施区域群众生命财产安全保障	提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	实施区域生态状况	改善	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	≥80%	78	5	4.69	满足大部分群众
总分					100	99.69		

11、本单位“自然资源智能监管平台项目服务项目、协议及审计、农村乱占耕地建房专项等服务费用”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	自然资源智能监管平台项目服务项目、协议及审计、农村乱占耕地建房专项等服务费用							
主管部门	九江市自然资源局				实施单位	九江市自然资源		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	141	141	10	100	10	
	政府预算资金	0	141	141	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	耕地后备资源调查主要是在每年土地利用变更调查的基础上，通过开展耕地后备资源调查评价工作，全面查清耕地后备资源的面积、类型、权属和分布情况。在形成调查成果以后可通过分析耕地后备资源开发的经济、生态、社会效益，进而提出合理开发利用的政策建议。				智能监管平台的建成使用，将对自然资源的监管工作产生深远影响，一是大大提高了巡查能力。平台的“全覆盖巡航”功能极大的缩小了执法人员的巡查区域；’重点区域24小时监控“功能减轻了重点区域的夜间巡查工作。二是极大促进了部省卫片的核查整改工作。平台的使用实现了室内进行现场核查的愿景，节省了大量的人力、物力、财力和时间；可以实时掌握整改进展情况，进而督促整改工作的落实。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成耕地后备资源调查评价成本	≥20万	20	10	10	
		社会成本指标	组织实施项目符合国家相关政策，有利于促进	≥90%	90	5	5	
		生态环境成本指标	满足项目发展	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	工作质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	治理提高生态效益	提升	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	实施区域群众生命财产安全保障	提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	实施区域生态状况	改善	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	≥80%	75	5	4.22	满足大部分 人员群众	
总分						100	99.2 2	

12、本单位“自然资源局自收自支人员工资”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	自然资源局自收自支人员工资							
主管部门	九江市自然资源局			实施单位	九江市自然资源			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	113	113	10	100	10	
	政府预算资金	0	113	113	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	要始终坚持以人民为中心，认真贯彻新发展理念，促进资源节约集约利用，着力提升自然资源管理的质量和效率，切实提高自然资源服务水平和要素保障能力，不折不扣落实中央、省、市、区关于自然资源管理工作要求，努力开创自然资源工作新局面，向全区人民交出一份满意的答卷。			完成市县党委的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理局日常工作事务，提升工作质量和效率，促进办公室日常工作开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政运行事务经费	≥113万元	113	10	10	
		社会成本指标	社会事务经费	≥113万元	113	5	5	
		生态环境成本指标	人员工资	≥113万元	113	5	5	
	产出指标	数量指标	日常工作经费	≥113万元	113	20	20	
		质量指标	保质保量完成工作	按质完成	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按时间规定完成工作	按时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	做好招商引资对接	≥5家	5	10	10	
		社会效益指标	做好扫黑除恶专项斗争工作	效果良好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	合理利用土地资源	合理利用	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	87	5	4.58	满足大部分群众需求
	总分					100	99.58	

13、本单位“自然资源局办公费用”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	自然资源局办公费用							
主管部门	九江市自然资源局			实施单位	九江市自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200	198.89	10	99.4	7	
	政府预算资金	0	200	198.889531	—	99.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	要始终坚持以人民为中心，认真贯彻新发展理念，促进资源节约集约利用，着力提升自然资源管理的质量和效率，切实提高自然资源服务水平和要素保障能力，不折不扣落实中央、省、市、区关于自然资源管理工作要求，努力开创自然资源工作新局面，向全区人民交出一份满意的答卷。			完成市县党委的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理局日常工作事务，提升工作质量和效率，促进办公室日常工作开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政运行事务经费	≥50万	50	10	10	
		社会成本指标	社会事务经费	≥50万	50	5	5	
		生态环境成本指标	人员经费	≥50万	50	5	5	
	产出指标	数量指标	日常工作经费	≥50万	50	10	10	
		质量指标	保质保量完成工作	按质完	基本达成目	20	20	
		时效指标	按时间规定完成工作	按时完	基本达成目	10	10	
	效益指标	经济效益指标	做好招商引资对接	≥2家	2	5	5	
		社会效益指标	做好扫黑除恶专项斗争工作	效果良	基本达成目	5	5	
		生态效益指标	合理利用土地资源	合理利	基本达成目	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	87	10	9.17	满足大部分群众满意度
总分						100	96.17	

14、本单位“自然资源储备中心五线图绘制及地形更新测量及执法大队卫片测量内业套图、柴桑区规划动态调整、设计专家评审费等相关费用”如下 14、本单位“自然资源储备中心五线图绘制及地形更新测量及执法大队卫片测量内业套图、柴桑区规划动态调整、设计专家评审费等相关费用”如下

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	自然资源储备中心五线图绘制及地形更新测量及执法大队卫片测量内业套图、柴桑区规划动				实施单位		九江市自然资源局柴桑	
主管部门	九江市自然资源局							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	135	135	10	100	10	
	政府预算资金	0	135	135	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	要始终坚持以人民为中心，认真贯彻新发展理念，促进资源节约集约利用，着力提升自然资源管理的质量和效率，切实提高自然资源服务水平和要素保障能力，不折不扣落实中央、省、市、区关于自然资源管理工作要求，努力开创自然资源工作新局面，向全区人民交出一份满意的答卷。				一、已完成柴桑区庐山站东广场、贤母园片区、赤湖工业园片区、高铁新区核心区、高铁新区狮子组团、沙城工业园片区，依据控制性详细规划等上位规划，结合现状等实际情况，绘制项目用地所在区域的“五线”图。根据《城市黄线管理办法》、《城市黄线管理办法》、《城市绿线管理办法》、《城市绿线管理办法》、《江西省城市规划管理技术导则(2014版)》、《城市道路交叉口规划规范》GB50647-2011、已批复了控制性详细规划等相关规范、标准和批复及城市规划中确定的、具有特定用途的需要保护和控制范围的界线，结合柴桑区实际，规范制作了“五线”图。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政运行事务经费	≤150 万元	150	5	5	
		社会成本指标	社会事务经费	≥150 万元	150	10	10	
		生态环境成本指标	人员经费	≥150 万元	150	5	5	
	产出指标	数量指标	日常工作经费	≥150 万元	150	10	10	
		质量指标	保质保量完成工作	按质完 成	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	按时间规定完成工作	按时完 成	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	做好招商引资对接	≥2家	2	10	10	
		社会效益指标	做好扫黑除恶专项斗争 工作	效果良 好	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	合理利用土地资源	合理利 用	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	88	5	4.72	满足大部分人民 群众需求	
总分						100	99.7 2	

15、本单位“自然资源局办公经费”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	自然资源局办公经费							
主管部门	九江市自然资源局			实施单位	九江市自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	150	149.173	10	99.4	7	
	政府预算资金	0	150	149.172623	—	99.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	要始终坚持以人民为中心，认真贯彻新发展理念，促进资源节约集约利用，着力提升自然资源管理的质量和效率，切实提高自然资源服务水平和要素保障能力，不折不扣落实中央、省、市、区关于自然资源管理工作要求，努力开创自然资源工作新局面，向全区人民交出一份满意的答卷。			完成市县党委的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理局日常工作事务，提升工作质量和效率，促进办公室日常工作开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政运行事务经费	≥150 万元	150	10	10	
		社会成本指标	社会事务经费	≥150 万元	150	5	5	
		生态环境成本指标	人员经费	≥150 万元	150	5	5	
	产出指标	数量指标	日常工作经费	≥150 万元	150	20	20	
		质量指标	保质保量完成工作	按质完 成	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	按时间规定完成工作	按时完 成	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	做好招商引资对接	≥2家	2	10	10	
		社会效益指标	做好扫黑除恶专项斗争工作	效果良 好	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	合理利用土地资源	合理利 用	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	87	5	4.58	满足大部分群众
总分					100	96.5 8		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款):反映用于自然资源管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务支出。

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

(三)自然资源调查与确权登记:反映自然资源部门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。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(五)其他自然资源事务支出:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

(六)城乡社区规划与管理:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

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。

联系人：江其

联系电话：13217929276