

德安县自然资源局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县自然资源局概况

- 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 德安县自然资源局概况

一、部门主要职责

德安县自然资源局是主管全县自然资源管理工作的县政府重要组成部门，主要负责全县以下几方面的工作：

1、组织实施国家有关土地资源、法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议。

2、组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、土地开发整理规划等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划，进行建设用地预审；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作。

3、依法保护土地所有者和使用者、矿产资源探矿权人和采矿权人的合法权益，监督检查乡（镇）国土资源部门行政执法和土地、承办并组织调处土地、权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。

4、严格保护耕地，组织实施国家耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。

5、负责全县农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁

集体土地上房屋及其附着物工作；对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批材料；承办由省、市、县人民政府或国务院审批的建设用地审查、报批工作。

6、管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责全县土地的划拨、出让工作；会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估。

7、负责全县地籍管理工作，负责组织编制全县地籍管理确权、登记、发证的审核工作，负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。

8、贯彻执行国家测绘法律、法规、规章和测绘政策；负责测绘行业管理；组织实施县本级基础测绘和其他重大测绘项目，依法进行测绘登记；依法负责测量标志的管理和保护。负责全县测绘工作的统一监督管理，依法监督管理测绘市场，监督全县地图的编制、负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。

9、管理、监督国家和地方财政拨给自然资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费等专项经费和其他资金；对自然资源系统行政事业性收费进行财务监督管理等。

10、依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审核登记发证

和权属变更审核登记；依法组织实施对探矿权、采矿权的招标、拍卖、出让、转让工作；协助管理地勘成果、地质资料汇总和矿产资源储量管理工作；实施地质矿产勘查行业管理，对地质勘查单位的资格进行初步审核；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；组织开展勘查许可证、

采矿许可证和矿产资源勘查，开发利用情况的年度检查；协助审核确认探矿权、采矿权评估结果。

11、拟订县级不动产登记相关工作办法、规定；负责全县不动产登记工作的监督，规范、监管不动产登记行为；牵头建立不动产登记信息管理基础平台，指导开展不动产登记资料社会查询服务；拟订不动产确权、权属争议调处地方性政策；负责调处不动产统一登记发证后新产生的权属争议；承担涉及不动产登记信访工作。

12、依法统一受理德安县行政区域内不动产权利登记事务；承担有关不动产登记权籍调查、统计分析、监测利用工作；做好不动产权籍管理和因不动产登记引起的不动产权属争议、纠纷调处工作；负责有关不动产登记档案的归集、管理工作；依法提供不动产登记资料社会查询、咨询服务；建立统一不动产登记管理信息平台，推进不动产登记有关信息互通共享。

13、承办县人民政府和省、市国土资源厅局交办的其它事项。

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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	德安县自然资源局	二级预算单位

德安县自然资源局（本级）设立 2 设机构，分别是：综合股、开发利用股；下属事业单位 3 个，分别是：储备利用中心、不动产登记中心、自然资源保护中心。

本部门年末在职人员 64 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 34 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：德安县自然资源局

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	3,123.37	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,500.46	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	2,983.18	八、社会保障和就业支出	39	154.76
	9		九、卫生健康支出	40	38.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,500.46
	12		十二、农林水支出	43	87.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,278.00
	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	1,148.86
	19		十九、住房保障支出	50	425.32
	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	485.98
	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	15,607.01	本年支出合计	58	13,120.99
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	2,486.02
	30			61	
总计	31	15,607.01	总计	62	15,607.01

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：德安县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,607.01	12,623.84					2,983.18
201			一般公共服务支出	2.00	2.00					
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	154.76	154.76					
20805			行政事业单位养老支出	114.59	114.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	95.46	95.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13					
20807			就业补助	4.31	4.31					
2080705			公益性岗位补贴	0.42	0.42					
2080711			就业见习补贴	2.60	2.60					
2080799			其他就业补助支出	1.29	1.29					
20808			抚恤	35.85	35.85					
2080801			死亡抚恤	35.85	35.85					
210			卫生健康支出	38.61	38.61					
21011			行政事业单位医疗	38.61	38.61					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38.61	38.61					
212			城乡社区支出	9,500.46	9,500.46					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	9,500.46	9,500.46					
2120802			土地开发支出	1,215.80	1,215.80					
2120803			城市建设支出	1,031.43	1,031.43					
2120804			农村基础设施建设支出	6,126.72	6,126.72					
2120805			补助被征地农民支出	842.25	842.25					
2120806			土地出让业务支出	168.39	168.39					
2120815			农村社会事业支出	34.38	34.38					
2120816			农业农村生态环境支出	81.50	81.50					
213			农林水支出	87.00	87.00					
21303			水利	87.00	87.00					
2130314			防汛	87.00	87.00					
214			交通运输支出	1,278.00	1,278.00					
21401			公路水路运输	1,278.00	1,278.00					
2140104			公路建设	1,257.00	1,257.00					
2140199			其他公路水路运输支出	21.00	21.00					
220			自然资源海洋气象等支出	1,417.59	1,137.68					279.92
22001			自然资源事务	1,417.59	1,137.68					279.92
2200101			行政运行	1,232.00	952.09					279.92
2200104			自然资源规划及管理	78.70	78.70					
2200199			其他自然资源事务支出	106.89	106.89					
221			住房保障支出	425.32	425.32					
22101			保障性安居工程支出	346.07	346.07					
2210108			老旧小区改造	346.07	346.07					
22102			住房改革支出	79.25	79.25					
2210201			住房公积金	79.25	79.25					

229	其他支出	2,703.26						2,703.26
22999	其他支出	2,703.26						2,703.26
2299999	其他支出	2,703.26						2,703.26

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：德安县自然资源局

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,120.99	1,458.39	11,662.61			
201			一般公共服务支出	2.00	2.00				
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
208			社会保障和就业支出	154.76	153.46	1.29			
20805			行政事业单位养老支出	114.59	114.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	95.46	95.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13				
20807			就业补助	4.31	3.02	1.29			
2080705			公益性岗位补贴	0.42	0.42				
2080711			就业见习补贴	2.60	2.60				
2080799			其他就业补助支出	1.29		1.29			
20808			抚恤	35.85	35.85				
2080801			死亡抚恤	35.85	35.85				
210			卫生健康支出	38.61	38.61				
21011			行政事业单位医疗	38.61	38.61				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38.61	38.61				
212			城乡社区支出	9,500.46		9,500.46			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	9,500.46		9,500.46			
2120802			土地开发支出	1,215.80		1,215.80			
2120803			城市建设支出	1,031.43		1,031.43			
2120804			农村基础设施建设支出	6,126.72		6,126.72			
2120805			补助被征地农民支出	842.25		842.25			
2120806			土地出让业务支出	168.39		168.39			
2120815			农村社会事业支出	34.38		34.38			
2120816			农业农村生态环境支出	81.50		81.50			
213			农林水支出	87.00		87.00			
21303			水利	87.00		87.00			
2130314			防汛	87.00		87.00			
214			交通运输支出	1,278.00		1,278.00			
21401			公路水路运输	1,278.00		1,278.00			
2140104			公路建设	1,257.00		1,257.00			
2140199			其他公路水路运输支出	21.00		21.00			
220			自然资源海洋气象等支出	1,148.86	929.52	219.33			
22001			自然资源事务	1,148.86	929.52	219.33			
2200101			行政运行	963.26	929.52	33.74			
2200104			自然资源规划及管理	78.70		78.70			
2200199			其他自然资源事务支出	106.89		106.89			
221			住房保障支出	425.32	79.25	346.07			
22101			保障性安居工程支出	346.07		346.07			
2210108			老旧小区改造	346.07		346.07			
22102			住房改革支出	79.25	79.25				
2210201			住房公积金	79.25	79.25				
229			其他支出	485.98	255.54	230.44			
22999			其他支出	485.98	255.54	230.44			
2299999			其他支出	485.98	255.54	230.44			

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：德安县自然资源局

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	3,123.37	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,500.46	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	154.76	154.76		
	9		九、卫生健康支出	41	38.61	38.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,500.46		9,500.46	
	12		十二、农林水支出	44	87.00	87.00		
	13		十三、交通运输支出	45	1,278.00	1,278.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	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	1,137.68	1,137.68		
	19		十九、住房保障支出	51	425.32	425.32		
	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				
本年收入合计	27	12,623.84	本年支出合计	59	12,623.84	3,123.37	9,500.46	
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	12,623.84	总计	64	12,623.84	3,123.37	9,500.46	

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：德安县自然资源局

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	3, 123. 37	1, 191. 67	1, 931. 70
201			一般公共服务支出	2. 00	2. 00	
20199			其他一般公共服务支出	2. 00	2. 00	
2019999			其他一般公共服务支出	2. 00	2. 00	
208			社会保障和就业支出	154. 76	153. 46	1. 29
20805			行政事业单位养老支出	114. 59	114. 59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	95. 46	95. 46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19. 13	19. 13	
20807			就业补助	4. 31	3. 02	1. 29
2080705			公益性岗位补贴	0. 42	0. 42	
2080711			就业见习补贴	2. 60	2. 60	
2080799			其他就业补助支出	1. 29		1. 29
20808			抚恤	35. 85	35. 85	
2080801			死亡抚恤	35. 85	35. 85	
210			卫生健康支出	38. 61	38. 61	
21011			行政事业单位医疗	38. 61	38. 61	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38. 61	38. 61	
213			农林水支出	87. 00		87. 00
21303			水利	87. 00		87. 00
2130314			防汛	87. 00		87. 00
214			交通运输支出	1, 278. 00		1, 278. 00
21401			公路水路运输	1, 278. 00		1, 278. 00
2140104			公路建设	1, 257. 00		1, 257. 00
2140199			其他公路水路运输支出	21. 00		21. 00
220			自然资源海洋气象等支出	1, 137. 68	918. 35	219. 33
22001			自然资源事务	1, 137. 68	918. 35	219. 33
2200101			行政运行	952. 09	918. 35	33. 74
2200104			自然资源规划及管理	78. 70		78. 70
2200199			其他自然资源事务支出	106. 89		106. 89
221			住房保障支出	425. 32	79. 25	346. 07
22101			保障性安居工程支出	346. 07		346. 07

2210108	老旧小区改造	346.07		346.07
22102	住房改革支出	79.25	79.25	
2210201	住房公积金	79.25	79.25	

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：德安县自然资源局

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	1,065.69	302	商品和服务支出	69.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.90	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.84	30202	印刷费	6.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.36	30203	咨询费	1.97	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	30.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	364.77	30205	水费	2.74	310	资本性支出	12.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.32	30206	电费	11.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置	12.50
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.14
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.59	30215	会议费	1.51	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.97	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	35.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.66	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.48	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.61	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.77	30240	税金及附加费用	1.31	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,109.28	公用支出合计					82.39

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：德安县自然资源局

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		9,500.46	9,500.46		9,500.46	
212			城乡社区支出		9,500.46	9,500.46		9,500.46	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		9,500.46	9,500.46		9,500.46	
2120801			征地和拆迁补偿支出						
2120802			土地开发支出		1,215.80	1,215.80		1,215.80	
2120803			城市建设支出		1,031.43	1,031.43		1,031.43	
2120804			农村基础设施建设支出		6,126.72	6,126.72		6,126.72	
2120805			补助被征地农民支出		842.25	842.25		842.25	
2120806			土地出让业务支出		168.39	168.39		168.39	
2120815			农村社会事业支出		34.38	34.38		34.38	
2120816			农业农村生态环境支出		81.50	81.50		81.50	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安						

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：德安县自然资源局

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：德安县自然资源局

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	42.40	26.58	17.35
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.40	3.62	3.58
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	7.40	3.62	3.58
3.公务接待费	6	35.00	22.96	13.77
（1）国内接待费	7	——	——	13.77
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	170
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	985
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：德安县自然资源局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 15607.01 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 15607.01 万元，比上年增加 1011.80 万元，增长 6.93%，主要原因：因为基础设施项目资金收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 12623.84 万元，占 80.89%；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 2983.18 万元，占 19.11%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 15607.01 万元，其中本年支出合计 13120.99 万元，比上年减少 1474.22 万元，下降 10.10%，主要原因：土地收储项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2486.02 万元，比上年增加 2486.02 万元，主要原因：上级补助资金，项目尚未完工。

本年支出的具体构成：基本支出 1458.39 万元，占 11.11%；项目支出 11662.61 万元，占 88.89%；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 1263.36 万元，决算数 12623.84 万元，完成年初预算的 999.23%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：预算追加的其他公用运转办公费用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 95.46 万元，决算数 154.76 万元，完成年初预算的 162.12%。预决算差异主要原因：预算追加退休干部（职工）的年金及就业支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 38.61 万元，决算数 38.61 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 200.00 万元，决算数 9500.46 万元，完成年初预算的 4750.23%。预决算差异主要原因：本部门项目支出纳入政府部门预算。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 87.00 万元，预决算差异主要原因：农林水支出为项目支出，本部门项目支出纳入政府部门预算。

（六）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1278.00 万元，预决算差异主要原因：交通运输支出为项目支出，交通运输支出为项目支出，本部门项目支出纳入政府部门预算。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 850.04 万元，

决算数 1137.68 万元，完成年初预算的 133.84%。预决算差异主要原因：主要是有新进人员导致预算增加。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 79.25 万元，决算数 425.32 万元，完成年初预算的 536.68%。预决算差异主要原因：老旧小区改造项目列入政府部门预算。

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 1191.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 1065.69 万元，比上年增加 336.26 万元，增长 46.10%，主要原因：调资及新进人员增加。

（二）商品和服务支出 69.76 万元，比上年减少 269.46 万元，下降 79.44%，主要原因：严格遵守八项规定，厉行节约，不铺张浪费。

（三）对个人和家庭补助支出 43.59 万元，比上年增加 21.95 万元，增长 101.43%，主要原因：主要是抚恤金支出增加。

（四）资本性支出 12.64 万元，比上年减少 30.82 万元，下降 70.92%，主要原因：办公设备购置减少。

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 26.58 万元，决算数 17.35 万元，完成全年预算的 65.28%；决算数比上年减少 1.77 万元，下降 9.26%，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：是本单位没有因公出国（境）人员。决算数较全年预算数一致，主要原因是没有因公出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要为没安排出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.62 万元，决算数 3.58 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，主要原因没有公车购置。决算数与上年持平，主要原因：没有公车购置。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 3.62 万元，决算数 3.58 万元，完成全年预算的 98.87%，主要原因：是严格按照预算执行，不浪费；决算数比上年减少 0.05 万元，下降 1.29%，主要原因：厉行节约，不铺张浪费。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 22.96 万元，决算数 13.77 万元，完成全年预算的 59.99%，主要原因：厉行节约，过紧日子，不铺张浪费。决算数比上年减少 1.72 万元，下降 11.12%，主要原因：厉行节约，过紧日子，不铺张浪费。全年国内公务接待 170 批，累计接待 985 人次，主要是：主要是招商引资及单位公务活动需要。

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 82.39 万元，决算数比上年减少 401.43 万元，下降 82.97%，主要原因：办公设备采购及网络使用费用减少。

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 667.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 667.43 万元。授予中小企业合同金额 667.43 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 155.00 万元，占授予中小企业合同金额的 23.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，本部门共有车辆 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土地及矿山巡查用车。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2个全面开展绩效自评，共涉及资金8932.2万元，占项目支出总额的76.6%。其中， 2个项目评价结果为“优”， 0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”。

一) 组织对2个项目开展了部门评价, 分别为: 2023年“德安县丰林工业园北四路东延(一期)道路工程”、“德安县智能监管平台”等两个项目项目。涉及一般公共预算支出0万元, 政府性基金预算支出8932.2万元, 国有资本预算支出0万元。从评价情况看, 项目绩效自评总体综述:

①根据年初设定的绩效目标, 2023 自然资源“智能监管平台”项目绩效自评分为 100 分, 资金管理与使用情况: 我局实施自然资源“智能监管平台”项目建设资金 210.98 万元, 该项目是由县级资金出资安装建设, 按照合同约定已支付项目资金 147 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 截至当前, 德安县智能监管平台已完成系统平台、监控中心及 21 个视频监控点的建设; 其中, 土地视频监控点 16 个、矿山视频监控点 5 个。

②自然资源局 2023 年林工业园北四路东延(一期)道路工程项目项目绩效自评分为 100 分。资金管理与使用情况: 我局实施德安县丰林工业园北四路东延(一期)道路工程项目建设资金 13200 万元, 该项目是由县级资金出资建设, 按照合同约定已支付项目资金 8890 万元。效益情况: 实现德安县城区的内循环, 拉通城市外循环, 构筑与区域合作、城市发展、土地利用和环境保护相适应、各种交通方式协调发展的综合交通体系。完善了大交通: 通过林黄工业大道、北四路东延、昌九大道、105 国道、可加强中心城区五大组团与高塘乡、林泉乡、丰林镇的交通联系, 使中心城区五大组团和东部乡镇融为一体。完善道了路交通系统, 加快园区建设, 为

微电影小镇和丰林工业园、高塘乡提供便利。本道路的修建更有利于发展高塘乡旅游业，有利于促进德安县发展，带动地方经济。

二)组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3123.37万元，政府性基金预算支出9500.44万元，评价结果为“优”。从评价情况看：

1、当年单位履职总体目标、工作任务

德安县自然资源局以“保发展、护资源、优空间、惠民生”为工作目标，坚持“转作风、树形象、保要素、促发展”工作思路，扎实做好“市委第九巡察组巡察整改”“三项工作专项整治”任务，全面贯彻落实县委、县政府各项决策部署，做到依法行政、履职尽责，为全县经济社会高质量发展，提供强有力的自然资源要素保障。

2、当年单位年度整体支出绩效目标

牢固树立生态优先、绿色发展理念，统筹协调国土空间开发和保护的关系，高质量编制县级国土空间总体规划；坚持先规划后建设，主动争取省市用地支持，不断完善城市综合功能；加快推进矿业经济的绿色发展，进一步优化矿业结构和矿业布局，加大锡、锑、铅锌等矿产品加工产业转型升级力度，推进矿产品精深加工，延长产业链，引导精深加工产业园建设；盘活土地资源；切实保障乡村建设用地需求，促进城乡统筹发展，科学规划乡镇布局，引导村民建房选址；进一步提升行政审批服务质量，狠抓基础业务，提高业务质量；做美城市设计。

3、单位预算绩效管理开展情况

2023 年自然资源局积极贯彻落实《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，根据《中共德安县委 德安县人民政府关于印发全面实施预算绩效管理的实施办法的通知》（德字〔2020〕36 号）等文件要求，自然资源局完成了各项绩效工作，包括申报预算绩效目标等工作，健全了绩效管理工作机制，增强支出和效率意识；加强评价结果应用，推进自然资源局预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

4、当年单位预算及执行情况

(1) 部门整体收入情况

自然资源局 2023 年初预算收入 1913.36 万元，年中预算调整后部门收入为 14113.63 万元。具体收入情况见表 1。

表 1 自然资源局 2023 年度部门预算资金构成表

单位：万元

部门预算收入来源	年初预算数	年中调整数	调整后预算数
一般公共预算财政拨款收入	1063.36	2060.01	3123.37
政府性基金预算财政拨款收入	200	9300.44	9500.44
经营性收入	430		-
其他收入	230	2753.18	2983.18
年初结转和结余			
总计	1913.36	14113.63	15606.99

(2) 部门整体支出构成与资金使用情况

自然资源局 2023 年支出 13120.99 万元。其中：基本支出 1458.39 万元，占比 11.1%；项目支出 11662.6 万元，占比 88.9%。具体支出情况见表 2。

表 2 自然资源局 2023 年度部门整体支出情况（按支出性质分类）

单位：万元

类型	年初预算数	年中预算调整		实际预算数	决算数
		调整金额	调整率		
一、基本支出	1256.84	199.55	15.8%	1458.39	1458.39
人员经费	981.56	180.52	18.39%	1162.08	1162.08
公用经费	275.28	21.02	7.6%	296.3	296.3
二、项目支出	236.52	11426.08		11662.6	11662.6
支出合计				13120.99	13120.99
年末结转和结余					
总计	1493.36	11625.63		13120.99	13120.99

按支出功能分类，部门实际收支情况见表 3：

表 3 自然资源局 2023 年度部门实际支出情况

单位：万元

支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	131,209,936.92	14,583,884.70	116,626,052.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	386,100.00	386,100.00	
2210201	住房公积金	792,500.00	792,500.00	
2299999	其他支出	4,859,825.42	2,555,425.42	2,304,400.00
2080711	就业见习补贴	26,000.00	26,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,331.85	191,331.85	
2080705	公益性岗位补贴	4,200.00	4,200.00	
2080801	死亡抚恤	358,513.60	358,513.60	
2019999	其他一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954,600.00	954,600.00	
2200101	行政运行	9,632,645.04	9,295,213.83	337,431.21
2210108	老旧小区改造	3,460,728.00		3,460,728.00
2120802	土地开发支出	12,157,975.82		12,157,975.82
2120803	城市建设支出	10,314,345.00		10,314,345.00
2140104	公路建设	12,570,000.00		12,570,000.00
2200104	自然资源规划及管理	787,000.00		787,000.00
2080799	其他就业补助支出	12,937.08		12,937.08

2120806	土地出让业务支出	1,683,910.11		1,683,910.11
2140199	其他公路水路运输支出	210,000.00		210,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	61,267,160.00		61,267,160.00
2120815	农村社会事业支出	343,800.00		343,800.00
2120805	补助被征地农民支出	8,422,455.00		8,422,455.00
2120816	农业农村生态环境支出	815,000.00		815,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,068,910.00		1,068,910.00
2130314	防汛	870,000.00		870,000.00

(3)、“三公经费”情况

自然资源局 2023 年度“三公经费”支出 17.35 万元。具体情况见表 4。

表 4 自然资源局 2023 年“三公经费”使用情况表

单位：万元

类别		预算金额	支出金额	支出率
1. 因公出国（境）费		-	-	/
2. 公务用车购置及运行维护费	(1) 公务用车购置费	-	-	/
	(2) 公务用车运行维护费	3.62	3.58	98.9%
3. 公务接待费	(1) 国内接待费	22.96	13.77	60%
	(2) 国（境）外接待费	-	-	/
合计		26.58	17.35	66.27%

5、单位整体支出绩效实现情况

履职完成情况

2023 年，自然资源局认真贯彻落实中央、省市县党委、政府的各项决策部署，统筹做好了年度日常工作。

年度日常工作计划完成情况如下：

(1) 党建工作情况

①、强化思想引领，加强政治建设

坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为党组中心组学习的首要内容。每会必先学一段习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想原文，党组负责人带头讲党课，教育引导党员、干部落实重实践要求，坚持学思用贯通、知信行统一，在以学促干上取得实实在在的成效。坚持把党的政治建设摆在首位，坚持党领导一切，不折不扣贯彻落实党中央和县委决策部署，结合自身职责，认真开展政治生态自查，深入剖析政治生态中存在的问题，积极推动整改。严格履行管党职责，坚持民主集中制原则，坚决执行领导班子议事规则和决策程序，严格管理队伍，维护班子团结，形成工作合力。

②、深化从严治党，严守廉政底线严格落实党风廉政建设责任制，压实局党组党风廉政建设主体责任，做到管人与管事相结合，管业务与管党风廉政建设相结合。组织党员干部观看教育片、参观警示教育基地，及时传达上级纪委通报曝光的典型案件，充分发挥以案示警、用身边事教育身边人，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。抓好“五型”政府建设，深化自然资源领域依法行政，助力我县营商环境进一步优化提升。今年以来年陆续开展“节前廉政谈话”“新来干部任职谈话”等活动。组织全局干部签订“拒绝赌博、酒驾醉驾承诺书”“领导干部违规插手干预矿产资源领域承诺书”。开展了“矿产资源领域廉政风险点排查及防控工作”“关于领导干部违规经商办企业和违规兼职取酬专项治理”等四个专项治理工作。

(2) 重点工作成效与亮点

①、强化保障，高质量服务经济社会发展大局。坚持土地要素跟着项目走，强化措施保障，支持经济社会高质量发展。

②、建章立制，高站位谋划耕地保护责任体系。建立健全以政府为主导的耕地保护责任体系，落实最严耕地保护政策，层层签订耕地保护目标责任书，形成了县镇村三级完善的管理保护网络。大力推动“智能监管平台”建设，充分利用 66 个变速球型摄像头和自然资源智能移动 App，对重点区域进行全方位、全天候监控监管。依托“4.22”地球日、“6.25”全国土地日、“8.29”测绘日等主题活动，下乡入村，发放宣传单，并将全体干部的彩铃提示音设置成“耕地保护”宣传语，多举措开展耕地保护宣传。

③、优化规划，高效益促进资源有序综合利用。坚持规划引领，高起点完成了各类规划，助推德安县社会经济高质量发展。按时完成“三区三线”划定、《九江市德安县过渡期土地利用总体规划延续调整方案》《德安县过渡期土地利用总体规划与“三区三线”划定成果衔接方案》《德安县西部片区土地征收成片开发方案（2022-2023 年）》等规划科学编制，保障了河东大道、义门陈文化产业园、华夏阳光二期、东茂综合服务区等优质文化、产业、公服等项目及时开工，优化了城镇功能布局，提升了城乡品质，提高了土地集约节约利用水平。国土空间规划成果于 2023 年 6 月 26 日通过省厅组织召开了专家评审会，该成果得到省市领导和专家高度赞扬，2023 年 7 月 26 日，该成果被自然资源部选中进行全国市县国土空间总体规划成果质量抽查。

④、规范管理，高规格推动矿产资源长效发展。坚持“依法治矿、从严管矿、绿色建矿”工作思路，持续开展矿山开发秩序整治工作，制定了《德安县深入整治规范矿产资源保护开发利用专项行动实施方案》，成立了工作专班，进一步明确了工作方向和重点。

联合县生态环境局等部门定期开展大排查大整治行动，2023 年以来共排查全县持采矿许可证矿山 24 家，废弃矿山、矿井 4 家，开展联合执法 6 次，下发停产整改通知书 4 份。加强教育培训，不断提升矿山企业负责人思想认识，定期牵头组织林业等部门召开全县矿业权人例会，统一对矿山企业进行业务、政策培训，2023 年以来开展各类培训 15 次。有序推进矿产资源规划编制，我县第四轮矿产资源总体规划（2021—2025 年）编制工作已完成，已取得省厅批复，拟新增采矿权 3 个、探矿权 7 个。

⑤、因地制宜，高起点开展绿色矿山创建工作。坚持科学有序治理，加强矿山生态修复，深入开展矿山生态修复三年行动，紧盯目标任务，因地制宜，高标准完成矿山生态修复工作。截至目前，我县已累计修复废弃矿山 51 座，修复面积 158.17 公顷。其中，公路段聂桥料场和芦溪采石场的立面修复取得良好效果，其“种植槽”修复新技术、新经验取得省厅和市局领导的充分认可。24 家持证矿山和在生产矿山共完成生态修复面积 149.07 公顷，投入修复资金 2640 万元。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，将绿色矿山发展理念落实到规划编制实施的全过程，细化制定政策标准，引领绿色矿山规范建设。截至目前，持证矿山中吉鸿矿业、万年青等 7 家矿山已正式创建为绿色矿山，其中已入库 3 家，待省厅公示入库 4 家。

⑥、统筹调度，高强度保障重点项目有序推进。认真落实县委、县政府“项目大会战”要求，强化日常调度，统筹组织施工力量，加快完善配套设施建设，全力推动工程建设进度，按照时间节点，高质量完成各重点项目建设任务。一是全力推进丰林工业园北四路

东延(一期)道路工程建设，有效保障了全市旅发大会顺利召开，10月9日完成全面验收。重启河东大道1期二标段建设，确保年底通车。二是完成了水利局宿舍、祥宁居小区等一批老旧小区改造工程，有效保障民生福祉。三是做好项目服务。

⑦、严格执法，高手腕推动综合执法走深走实。依法行政，严格执法，铁腕开展执法专项整治活动。

⑧、探索创新，高水准打造一站式不动产服务。全面推行“智慧抵押登记”、创新“交房即交证”改革、拓展“互联网+不动产登记”、延伸“一窗办理”和“一链式”办理。

⑨主动作为，高要求推进营商环境持续提升。坚持服务做“加法”，审批做“减法”，全力优化营商环境，持续做好对企业不动产登记实行“零收费”，2022年共计减免企业不动产登记费6.42万元，赢得各界好评，财产登记在省优化营商环境测评中排名第十一位。不断完善审批流程、加快审批速度，全力保障项目建设需要，2023年建设项目用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证、建设项目工程规划许可证、竣工核实意见单均提前办结。大力开展“清风正纪”专项行动，坚决查处侵害群众利益、损害单位形象、破坏发展环境的人和事，推进我局作风持续好转、机关办事效能明显提升。充分结合矿山安全生产督查、人大评议耕地保护、优化营商环境等工作，广泛征求监管服务对象、企业及群众的意见建议，持续改善营商环境，为县域社会经济高质量发展贡献力量。

⑩勇于担当，高效率妥善破解历史遗留问题。坚持站稳人民立场，本着“国家集体利益不受损，尊重历史，群众得实惠”的原则，今年以来我局勇于担当作为，破解了一批历史遗留问题，群众满意

度明显提高。一是有力推进不动产登记历史遗留问题化解。按照“政府主导，证缴分离”的原则，在基础设施不完备的情况下，我局牵头对翰林学府二期、三期先行办理验收发证，截至目前，二期共发分户证 400 余本，三期发证也在有条不紊地开展。通过先发证再处理违规问题及分户补缴土地出让金等方式，为朝阳村八组安置小区 13 户及田园路 14 套公租房办理了不动产权证书。二是协同联动，切实加大对山林权属纠纷的调处力度，会同林业局集中人力、集中时间重点攻坚，依法依政策推动相关信访积案尽快化解。今年以来，妥善解决了蒲亭镇桂林村 2 组与宝塔乡田塘村等一批山林权属纠纷，有力解决了矛盾隐患，维护了社会和谐稳定。

(3) 产出数量指标情况分析：①、2023 年以来，高效完成了妇幼保健医院、一小规划路等 22 个项目土地征收、收储工作，征收总面积 2151.28 亩。2023 年以来过招拍挂方式出让国有建设用地 17 宗，面积 1074.70 亩，出让金 43868.79 万元。组卷报批集镇（城市）建设用地面积 255.14 亩、集体建设用地 11.67 亩，正在报批 783.64 亩。大力推进批而未用土地消化、批而未供土地处置及“增存挂钩”工作。我县 2008-2022 年批而未用面积 6127.4 亩，消化周期 3.14 年，2023 年省下发我县消化任务 1593.12 亩，截至目前，已举证消化批而未用土地面积 1427.35 亩，消化周期 2.41 年，完成省厅下发任务的 97.06%。2023 年下发我县批而未供任务为 1698.77 亩，截至目前，已供应 1859.34 亩，完成省厅下发任务 109.45%，产生计划指标 658.62 亩，各项指标位居省市前列。积极推进工业“标准地”工作，2023 年出让高新区范围内工业用地 7 宗，供应面积 393 亩，

按“标准地”供应率 100%。②、全县耕地保护目标任务 17.95 万亩、永久基本农田 15.31 万亩。截至 10 月底，我县实际耕地保有量为 18.15 万亩，比国家下达的耕地保护任务 17.95 万亩多出 0.2 万亩，做到了耕地数量不减少、质量不降低，较好地完成了耕地保护任务。

③、2023 年以来共排查全县持采矿许可证矿山 24 家，废弃矿山、矿井 4 家，开展联合执法 6 次，下发停产整改通知书 4 份。加强教育培训，不断提升矿山企业负责人思想认识，定期牵头组织林业等部门召开全县矿业权人例会，统一对矿山企业进行业务、政策培训，2023 年以来开展各类培训 15 次。有序推进矿产资源规划编制，我县第四轮矿产资源总体规划（2021—2025 年）编制工作已完成，已取得省厅批复，拟新增采矿权 3 个、探矿权 7 个。

④、我县已累计修复废弃矿山 51 座，修复面积 158.17 公顷。其中，公路段聂桥料场和芦溪采石场的立面修复取得良好效果，其“种植槽”修复新技术、新经验取得省厅和市局领导的充分认可。24 家持证矿山和在生产矿山共完成生态修复面积 149.07 公顷，投入修复资金 2640 万元。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，将绿色矿山发展理念落实到规划编制实施的全过程，细化制定政策标准，引领绿色矿山规范建设。截至目前，持证矿山中吉鸿矿业、万年青等 7 家矿山已正式创建为绿色矿山，其中已入库 3 家，待省厅公示入库 4 家。

⑤、2023 年以来，我局核发建设项目用地预审与选址意见书 5 件，建设用地规划许可证 24 件，建设项目工程规划许可证 17 件，竣工核实意见单 35 件。四是实行容缺办理。对不具备开工条件的水环境治理、

隆平故里、三中扩建等项目先办理用地预审手续，核发规划许可证再完善手续，有效保障了项目顺利进行。⑥、2023 年以来，共开展自然资源动态巡查 43 次，巡查发现自然资源违法行为 38 起，涉嫌违法占地面积约 210.2 亩，现场制止违法 38 起，责停 38 起，责令整改 22 起，移送乡镇 6 起，函告 10 份。立案查处自然资源违法案卷 16 宗，依据相关法律规定，自然资源涉嫌犯罪案件移送 2 宗。紧抓专项整改，2022 年反馈各类问题图斑 86 个，现已完成整改 70 个。2022 年国家自然资源督察南京局督察反馈我县存在占用耕地“非农化”问题 3 个，整改到位 2 个。2022 年土地卫片执法新增非农违法建设用地图斑 75 个，已整改到位 69 个。疑似乱占耕地建房问题图斑 12 个，已整改到位 11 个。2023 年自然资源督察反馈问题 1 个（德安万年青水泥有限公司场地平整回填项目），已移送司法处理。2023 自然资源督查核实非农化疑似问题图斑 9 个，现已全部完成整改。

⑦、面推行“智慧抵押登记”、创新“交房即交证”改革、拓展“互联网+不动产登记”、延伸“一窗办理”和“一链式”办理。截至目前，向乡镇延伸不动产登记窗口 13 个，向企业、银行延伸网点 42 个，实现了农房发证全县乡镇全覆盖和一站式服务。进一步压缩登记流程、精简材料申请，做到一般登记、抵押登记 1 个工作日办结。推行预约、延时、错时、上门服务，做到全年均有人员到岗值班，错时延时及预约服务共办理不动产登记业务 500 多件。今年以来，共计发放不动产权证书 8695 本，不动产登记证明 7562 份，办理抵押注销登记 3215 份，查解封登记 824 份，为权利人提供档案查询

3600 余人次，开具住房证明 3621 份。⑧、力优化营商环境，持续做好对企业不动产登记实行“零收费”，2022 年共计减免企业不动产登记费 6.42 万元，赢得各界好评。

6、履职效果情况：根据项目年初计划和项目绩效目标具体实施推进，项目工作陆续开展，项目绩效指标按计划实施。

（1）经济效益：建立严格的行政审批制度，执行一次性告知和 AB 岗制度，创造良好营商环境，促进社会经济发展，经济效益较好。

（2）社会效益：自然资源监管部门使用智能监管平台及时掌握全县发生损害自然资源的违法违规现象，筑牢了自然资源保护的坚实防线，实现对损害自然资源的行为进行快速处置，社会效益较好。

（3）生态效益：自然资源局及时开展生态修复，维护良好生态环境，生态效益较好。

（4）可持续影响指标：自然资源局持续为自然资源管理的相关业务搭建大数据基础平台，从而提高对自然资源的综合利用水平；结合年度土地需求以及城市中期发展规划，以“出”定“入”，合理确定年度新增规模和完成开发规模，促进社会持续健康发展，持续影响效果显著。

（三）社会满意度

2023 年，根据部门调查问卷统计，社会群众满意度大于 92%以上。

（四）评价结论

经综合分析评价，德安县自然资源局 2023 年度部门整体支出

绩效评价总体综合评分 97 分（详见附件 1：德安县自然资源局部门整体支出绩效评价表），其中投入指标综合得分 14 分，得分率 93.3%；过程指标综合得分 24 分，得分率 96%；产出指标综合得分 40 分，得分率 100%；效果指标综合得分 19 分，得分率 95%。

表 5 部门整体支出绩效评价综合得分情况

评价内容		分值配置	实际得分	得分率
1	投入指标	15	14	93.3%
2	过程指标	25	24	96%
3	产出指标	40	40.00	100.00%
4	效果指标	20	19	95%
综合评分		100	97	97%

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 2023 年为完善县域交通体系、促进城区各大组团联动发展、市民便捷出行、缓解老城区拥堵，全面提升德安县门户形象、改善城乡居民生活条件，实施了德安县丰林工业园北四路东延(一期)道路工程项目。

项目位于德安县丰林工业园区三期规划区内，东西走向，西起林黄大道与北四路交叉口，途径依塘水库、畈上桂家、楼下王村，高塘村、终点至华夏阳光诗画田园微电影小镇。总建筑面积约 80500 平方米，全线长约 3.5 公里。道路红线宽度为 40m，路面行车道宽度为 23m，双向 6 车道设计时速为 60km/h，路面结构采用沥青混凝土，设计年限：交通量饱和时的道路设计年限为 20 年，路面设计基准期为 15 年。本项目的主要内容为道路工程、桥涵工程、综合管线

工程含雨污水、强弱电交通工程、路灯工程、绿化工程等。

2. 自然资源“智能监管平台”是贯彻落实部党组“早发现、早制止、严查处”工作要求，加快提升自然资源管理现代化水平的重要创新举措。目前智能监管平台的总体框架和功能模自然资源监控监管的服务能力。

建设的内容围绕【“前端视频监控”+“监控指挥调度中心”+“软件平台开发”】进行开发。主要包含以下内容：①前端视频监控，主要是全县的基本农田、人口密集、矿山、违章易发地等区域租用前端瞭望系统、传输线路、用电等服务。②监控指挥调度中心，主要是在德安县自然资源局建设一个智能监管平台集中监控、存储、管理和调度的固定场所。③软件平台开发，与智能监管平台进行对接，实现自然资源监管记录的终端手持化。

3、项目绩效单位自评工作开展情况

我单位严格项目管理，确保项目实施过程是否规范，年度目标已全部完成，并且效果明显，在资金管理方面严格按专项资金管理及使用要求，做到专款专用，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善。

4、综合评价结论

我单位总体自评结果为优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，全部实现了预期。

5、绩效目标完成情况总体分析

我部门在部门决算中反映 2023 年“德安县丰林工业园北四路东延(一期)道路工程”、“德安县智能监管平台”等两个项目项目自评结果。

项目绩效自评总体综述：①根据年初设定的绩效目标，2023 自然资源“智能监管平台”项目绩效自评分为 100 分，资金管理与使用情况：我局实施自然资源“智能监管平台”项目建设资金 210.98 万元，该项目是由县级资金出资安装建设，按照合同约定已支付项目资金 147 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至当前，德安县智能监管平台已完成系统平台、监控中心及 21 个视频监控点的建设；其中，土地视频监控点 16 个、矿山视频监控点 5 个。②自然资源局 2023 年林工业园北四路东延(一期)道路工程项目项目绩效自评分为 100 分。资金管理与使用情况：我局实施德安县丰林工业园北四路东延(一期)道路工程项目建设资金 13200 万元，该项目是由县级资金出资建设，按照合同约定已支付项目资金 8890 万元。效益情况：实现德安县城区的内循环，拉通城市外循环，构筑与区域合作、城市发展、土地利用和环境保护相适应、各种交通方式协调发展的综合交通体系。完善了大交通：通过林黄工业大道、北四路东延、昌九大道、105 国道、可加强中心城区五大组团与高塘乡、林泉乡、丰林镇的交通联系，使中心城区五大组团和东部乡镇融为一体。完善道了路交通系统，加快园区建设，为微电影小镇和丰林工业园、高塘乡提供便利。本道路的修建更有利于发展高塘乡旅游业，有利于促进德安县发展，带动地方经济。

6、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因无；下一步改进措施继续提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，强化财务与业务的有效衔接，加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

7、绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成以后，我单位及时按照规定将绩效自评结果向相关部门报告并在门户网站向社会公开。

本部门“德安县丰林工业园北四路东延(一期)道路工程”、“德安县智能监管平台”等两个项目自评结果如下：

(1) 德安县自然资源局（本级）“德安县北四东延一期道路工程”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	德安县北四东延一期道路工程						
主管部门	德安县自然资源局			实施单位	德安县自然资源局		
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	5,951.2	5,951.2	10	100	10
	政府预算资金	0	5951.2	5951.2	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预计 2022 年 1 月开工，2023 年 12 月完工。			改善了县域交通体系、促进城区各大组团联动发展、市民便捷出行、缓解老城区拥堵，全面提升德安县门户形象、改善城乡居民生活条件。主要包括：项目用地面积 39.2 公顷，全长 3500m，道路红线宽度为 40m，路面（行车道）宽度为 23m，双向 6 车道，设计时速为 60Km/h，路面结构采用沥青混凝土。主			

					主要内容为道路工程、桥涵、排水工程、交通工程、电气工程等。			
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	专项资金不超预算	≤19000 万元	19000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	北四路东延一期道路工程	项目用地面积 39.2 公顷，道路全长 3500m，道路红线宽度为 40m，路面（行车道）宽度为 23m，双向 6 车道，设计时速为 60km/h，路面结构采用沥青混凝土。主要内容为道路工程、桥涵工程、综合管线工程（含雨污水、强弱电）、交通工程、路灯工程、绿化工程等进行严格质量把控。	基本达成目标	15	15	
		质量指标	认真贯彻国家有关基建程序，保证工程质量。	完善县域交通体系、促进城区各大组团联动发展、市民便捷出行、缓解老城区拥堵，全面提升德安县城门户形象、改善城乡居民生活条件。	基本达成目标	15	15	
		时效指标	严格按照上级要求，在时限内完成。	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施后，有利于当地企业吸引投资，促进更快更好发展。	效果明显	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	优化道路面貌，有效改善道路周	效果明显	基本达成目标	7	7	

		边环境。					
	生态效益指标	提升城镇老旧小区环境	效果明显	基本达成目标	6	6	
满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	5	5	
		服务对象满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	100	

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		德安县智能监管平台项目						
主管部门		德安县自然资源局			实施单位	德安县自然资源局		
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	42.196	42.196	10	100	10	
	政府预算资金	0	42.196	42.196	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成自然资源“智能监管平台”系统建设开发，软、硬件采购、租用等 2、保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑 3、提高工作效率、提高自然资源“智能监管平台”社会影响力、认知度			完成自然资源“智能监管平台”系统建设开发，软、硬件采购、租用、保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑，、提高工作效率、提高自然资源“智能监管平台”社会影响力、认知度。				
	认知度			社会影响力、认知度。				
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	专项经费	≤2022000 元	2022000	20	20	—
		社会成本指标	—	—	—	—	—	—
		生态环境成本指标	—	—	—	—	—	—
	产出指标	数量指标	监控中心建设数(个)	1	基本达成目标	8	8	—
			视频加监控服务点建设数(个)	16	基本达成目标	8	8	—
		质量指标	视频上传网络畅通率(%)	98	基本达成目标	6	6	—
			智能监管平台系统验收合格率(%)	≡100%	100	6	6	—
			视频监控画面清晰度	清晰	基本达成目标	6	6	—
		时效指标	智能监管平台服务时间(年)	5	基本达成目标	6	6	—
	效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	自然资源监管工作效率提升度(%)	95	基本达成目标	5	5	—

		业务需求满足度提高度 (%)	98	基本达成目标	10	10	—
		数据应用率 (%)	96	基本达成目标	5	5	—
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—
满意度指标	服务对象满意度	智能监管平台覆盖率	≡100%	100	10	10	—
总分					100	100	—

（三）部门评价项目绩效评价情况。

自然资源局 2023 年“德安县丰林工业园北四路东延(一期)道路工程”、“德安县智能监管平台”等两个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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金收入：反映各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算，具有特定用途的财政资金。

（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）、其他收入：指除财政补助拨款、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）201 一般公共服务支出 反映政府提供一般公共服务的支

出。

20199 其他一般公共服务支出 反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

2019999 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二)208 社会保障和就业支出 反映政府会保与就业方面的支出。

1、20805 政事业单位养老支出 反映用于行政事业单位养老方面支出。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、20807 就业补助 反映财政用于就业方面的补助支出。

5、2080705 公益性岗位补贴 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

6、2080711 就业见习补贴 反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出

7、2080799 其他就业补助支出 反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助 支出。

8、20808 抚恤 反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

9、2080801 死亡抚恤 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(三) 210 卫生健康支出 反映政府卫生健康方面的支出。

21011 行政事业单位医疗 反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(四) 213 农林水支出 反映政府农林水事务支出

21303 反映政府用于水利方面的支出。

2130314 防汛 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

(五) 214 交通运输支出 反映交通运输和邮政业方面的支出

1、21401 公路水路运输 反映与公路、水路运输相关的支出

(1)2140104 公路建设 反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

(2) 2140199 其他公路水路运输支出 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

(六) 220 自然资源海洋气象等支出 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

1、22001 自然资源事务 反映自然资源管理等方面的支出。

2200101 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。

(1) 2200104 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。

(2) 2200199 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。

(七) 221 住房保障支出 集中反映政府用于住房方面的支出。

1、22101 保障性安居工程支出反映用于保障性住房方面的支出。

2210108 老旧小区改造 反映用于老旧小区改造方面的支出。

2、22102 住房改革支出 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

附件 1：德安县丰林工业园北四路东延（一期）道路工程支出绩效评价报告

附件 2：德安县自然资源 2023 年“智能监管平台”项目支出绩效评价报告

德安县丰林工业园北四路东延（一期）道路工程 项目评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：根据《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发(2016)18号）、《政府投资条例》（国务院令第712号）、《江西省政府投资管理办法》（江西省人民政府令第251号）文件精神，完善县域交通体系、促进城区各大组团联动发展、市民便捷出行、缓解老城区拥堵，全面提升德安县门户形象、改善城乡居民生活条件，目前项目施工完成；现就德安县丰林工业园北四路东延（一期）道路工程项目情况自评如下：

项目位于德安县丰林工业园区三期规划区内，东西走向，西起林黄大道与北四路交叉口，途径依塘水库、畈上桂家、楼下王村，高塘村、终点至华夏阳光诗画田园微电影小镇。总建筑面积约80500平方米，全线长约3.5公里。道路红线宽度为40m，路面行车道宽度为23m，双向6车道设计时速为60km/h，路面结构采用沥青混凝土，设计年限：交通量饱和时的道路设计年限为20年，路面设计基准期为15年。本项目的主要内容为道路工程、桥涵工程、综合管线工程含雨污水、强弱电交通工程、路灯工程、绿化工程等。

二、项目进展情况

截至当前，德安县丰林工业园北四路东延（一期）道路工程项目建设已全部完成。

三、工程建设质量情况

为确保工程质量，我们在工程实施全过程中建立多渠道、多层次的质量控制体系；一是严把工程实地勘测质量关，所有工程实施项目都深入实地，认真细致地进行了勘测，走访了项目区所在地村、

组干部和群众，做到了规划设计符合实地情况，尽量满足群众要求；二是严把工程规划施工设计质量关，所有的规划设计和施工设计都是按照文件规定委托了有资质的设计队伍进行设计，通过市专家组的评审；三是严把工程施工管理中的质量关，在具体施工过程中，做到前期调查、后期复查，每次都有内容可查；四是严把工程质量施工材料关，所有施工材料都做到合格证和送检材料齐全，施工材料不合格，手续不齐全的，一律不得使用；五是严把工程质量控制关，严格要求施工单位按照设计图纸、设计要求标准和施工程序施工；六严把工程质量验收关。

四、资金管理与使用情况

我局实施德安县丰林工业园北四路东延(一期)道路工程项目建设资金 13200 万元，该项目是由县级资金出资建设，按照合同约定已支付项目资金 8890 万元。健全了财务审批管理制度，加强了项目资金管理。一是明确了管理职责，根据项目法人制的要求确定由项目建设单位有关规定，健全了财务审批管理制度，加强了项目资金管理。县财政局对项目资金实行严格的监控，县监察局对项目资金使用廉政建设进行定期不定期的监督检查；二是做到了专款专用；三是认真执行投资预算，项目严格按照批准的预算列支，程序报审批；四是严格项目资金拨付，根据施工合同约定，通过银行转账方式支付工程费用，确保资金全部落实到位。

五、项目投资效益分析

1. 实现德安县城区的内循环，拉通城市外循环，构筑与区域合

作、城市发展、土地利用和环境保护相适应、各种交通方式协调发展的综合交通体系。

2. 完善了大交通：通过林黄工业大道、北四路东延、昌九大道、105 国道、可加强中心城区五大组团与高塘乡、林泉乡、丰林镇的交通联系，使中心城区五大组团和东部乡镇融为一体。

3、完善道了路交通系统，加快园区建设，为微电影小镇和丰林工业园、高塘乡提供便利。

4、本道路的修建更有利于发展高塘乡旅游业，有利于促进德安县发展，带动地方经济。

六、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自然资源局 2023 年林工业园北四路东延(一期)道路工程项目产出实际完成率、完成及时率均达到绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控。按照部门评价评分表进行了独立客观的评价，最终评分结果为 100 分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		德安县智能监管平台项目							
主管部门		德安县自然资源局			实施单位		德安县自然资源局		
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	42.196	42.196	10	100	10	
		政府预算资金	0	42.196	42.196	二	100	二	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成自然资源“智能监管平台”系统建设开发，软、硬件采购、租用等 2、保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑 3、提高工作效率、提高自然资源“智能监管平台”社会影响力、				完成自然资源“智能监管平台”系统建设开发，软、硬件采购、租用、保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑，、提高工作效率、提高自然资源“智能监管平台”				
	认知度				社会影响力、认知度。				
指标	绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

			指标	完成值			及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项经费	≤2022000 元	2022000	20	20	—
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—
	生态环境成本指标	—	—	—	—	—	—
产出指标	数量指标	监控中心建设数（个）	1	基本达成目标	8	8	—
		视频加监控服务点建设数（个）	16	基本达成目标	8	8	—
	质量指标	视频上传网络畅通率（%）	98	基本达成目标	6	6	—
		智能监管平台系统验收合格率（%）	≡100%	100	6	6	—
		视频监控画面清晰度	清晰	基本达成目标	6	6	—
	时效指标	智能监管平台服务时间（年）	5	基本达成目标	6	6	—
		—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	自然资源监管工作效率提升度（%）	95	基本达成目标	5	5	—
		业务需求满足度提高度（%）	98	基本达成目标	10	10	—
		数据应用率（%）	96	基本达成目标	5	5	—
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—
满意度指标	服务对象满意度	智能监管平台覆盖率	≡100%	100	10	10	—
总分					100	100	—

德安县自然资源 2023 年“智能监管平台”项目部门评价报告

一、基本情况

项目概况。

项目背景：

根据《关于印发《九江市自然资源局关于全面推进自然资源智

能监管平台项目建设实施方案》的通知》（九自然资字[2020]12号）文件精神，我局实施自然资源“智能监管平台”项目建设。现开展智能监管平台建设，是我县为进一步贯彻落实自然资源部“全国覆盖、全程监管、科技支撑、执法督查、社会监督”的执法监管体系，创新自然资源执法监管方式，就“智能监管平台”项目情况自评如下：

项目概况

自然资源“智能监管平台”是贯彻落实部党组“早发现、早制止、严查处”工作要求，加快提升自然资源管理现代化水平的重要创新举措。目前智能监管平台的总体框架和功能模块自然资源监控监管的服务能力。

建设的内容围绕【“前端视频监控”+“监控指挥调度中心”+“软件平台开发”】进行开发。主要包含以下内容：

1. 前端视频监控，主要是全县的基本农田、人口密集、矿山、违章易发地等区域租用前端瞭望系统、传输线路、用电等服务。
2. 监控指挥调度中心，主要是在德安县自然资源局建设一个智能监管平台集中监控、存储、管理和调度的固定场所。
3. 软件平台开发，与智能监管平台进行对接，实现自然资源监管记录的终端手持化。

二、项目进展情况

截至当前，德安县智能监管平台已完成系统平台、监控中心及21个视频监控点的建设；其中，土地视频监控点16个、矿山视频

监控点 5 个。

三、工程建设质量情况

为确保工程质量，我们在工程实施全过程中建立多渠道、多层次的质量控制体系；一是严把工程实地勘测质量关，所有工程实施项目都深入实地，认真细致地进行了勘测，查询了农业、林业、水利部门有关资料，走访了项目区所在地村、组干部和群众，做到了规划设计符合实地情况，尽量满足群众要求；二是严把工程规划施工设计质量关，所有的规划设计和施工设计都是按照文件规定委托了有资质的设计队伍进行设计，通过市专家组的评审；三是严把工程施工管理中的质量关，在具体施工过程中，做到前期调查、后期复查，每次都有内容可查；四是严把工程质量施工材料关，所有施工材料都做到合格证和送检材料齐全，施工材料不合格，手续不齐全的，一律不得使用；五是严把工程质量控制关，严格要求施工单位按照设计图纸、设计要求标准和施工程序施工；六严把工程质量验收关工。

四、资金管理与使用情况

我局实施自然资源“智能监管平台”项目建设资金 210.98 万元，该项目是由县级资金出资安装建设，按照合同约定已支付项目资金 147 万元。根据《关于印发《九江市自然资源局关于全面推进自然资源智能监管平台项目建设实施方案》的通知》（九自然资字[2020]12 号）文件精神有关规定，健全了财务审批管理制度，加强了项目资金管理。一是明确了管理职责，根据项目法人制的要求

确定由项目建设单位有关规定，健全了财务审批管理制度，加强了项目资金管理。县财政局对项目资金实行严格的监控，县监察局对项目资金使用廉政建设进行定期不定期的监督检查；二是做到了专款专用；三是认真执行投资预算，项目严格按照批准的预算列支，程序报审批；四是严格项目资金拨付，根据施工合同约定，通过银行转账方式支付工程费用，确保资金全部落实到位。

五、项目投资预期效益分析

待项目工程竣工后，一是通过远程视频监控的方式对国有土地进行管理，实现了对永久性基本农田、露天开采矿山、土地开发治理项目进行7×24小时的监管，所取得的成效非常显著。

借助智能资源监管平台，我们可直接对各乡镇的永久性基本农田、露天开采矿山、土地开发治理项目进行实时监控，不仅能实时的监视和记录现场情况，还可通过在前端安装各种报警辅助设备，可以有效的提前预防各种违法违规行为出现，也为各种事故的发生及时提供视频图像，为后续事故处理提供必要的信息数据，利用智能资源监管平台实现对全县自然资源资产的自动监测预警，将会把全县各个自然资源监管部门所管辖的区域纳入视频监控范围，逐步形成对违法违规行为的高发区采用实时监控、对违法违规行为的偶发区采用人工巡查这两种方式相结合的立体防范、全覆盖的监控体系，便于自然资源监管部门及时掌握全县发生损害自然资源的违法违规现象，做到“高空看，智能判，地上查，网上管”，实现对损害自然资源的行为进行快速处置，从而有效地扼制违法违规的现

象出现。同时为全县自然资源执法监管工作“网格化、信息化”的管理思路提供数据信息的支撑，并为自然资源管理的相关业务搭建大数据基础平台。

六、综合评价情况及评价结论

德安县“智能监管平台”项目产出实际完成率、完成及时率均达到绩效目标，质量达标率良好，产出成本可控。按照部门评价评分表进行了独立客观的评价，最终评分结果为 100 分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		德安县智能监管平台项目							
主管部门		德安县自然资源局			实施单位		德安县自然资源局		
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	42.196	42.196	10	100	10	
		政府预算资金	0	42.196	42.196	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成自然资源“智能监管平台”系统建设开发，软、硬件采购、租用等 2、保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑 3、提高工作效率、提高自然资源“智能监管平台”社会影响力、				完成自然资源“智能监管平台”系统建设开发，软、硬件采购、租用、保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支				
	认知度				撑，、提高工作效率、提高自然资源“智能监管平台”社会影响力、认知度。				
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	专项经费		≤2022000 元	2022000	20	20	—
		社会成本指标	—		—	—	—	—	—
		生态环境成本指标	—		—	—	—	—	—
	产出指标	数量指标	监控中心建设数（个）		1	基本达成目标	8	8	—
			视频加监控服务点建设数（个）		16	基本达成目标	8	8	—
		质量指标	视频上传网络畅通率（%）		98	基本达成目标	6	6	—
			智能监管平台系统验收合格率（%）		≡100%	100	6	6	—

			视频监控画面清晰度	清晰	基本达成目标	6	6	—
		时效指标	智能监管平台服务时间(年)	5	基本达成目标	6	6	—
	效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	自然资源监管工作效率提升度(%)	95	基本达成目标	5	5	—
			业务需求满足度提高度(%)	98	基本达成目标	10	10	—
			数据应用率(%)	96	基本达成目标	5	5	—
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
	满意度指标	服务对象满意度	智能监管平台覆盖率	≧100%	100	10	10	—
	总分					100	100	—