

德安县自然资源局 2024 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 2024 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 2024 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：本报告因金额部门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、履行全民所有土地、矿产、森林、草原(草地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定自然资源和国土空间规划及测绘等相关管理政策并监督执行。

2、负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有

自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划、详细规划和城市设计。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责对城乡规划实施统一管理，依法对各类建设项目核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证，负责已批建设项目的批后管理和规划条件核实工作。负责指导监督基层规划编制管理。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责组织实施和监督指导国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿等制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行为和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，配合实施省、市重大地质调查、矿产勘查项目。负责地下水地质环境、区域地下水水质监测，监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

10、负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

12、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

13、根据县委、县政府授权，对各乡(镇、场)落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导全县有关行政执法工作。

14、根据中央、省委、市委及县委部署，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

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

16、统一领导和管理县林业局。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、有关职责调整。县自然资源局要落实中央及省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，落实顶层设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修

复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

19、有关职责分工。

1. 与县发展与改革委员会的有关职责分工。县自然资源局负责推进落实主体功能区战略与制度，拟订全县主体功能区相关政策，开展全县资源环境承载能力评价。县发展和改革委员会不在承担组织编制主体功能区规划等职责。

2. 与县水利局的有关职责分工。县自然资源局负责制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导全县自然资源调查监测评价工作。县水利局按规定组织开展水资源、水能资源调查评价，指导开展水资源有偿使用工作。

3. 与县林业局的有关职责分工。县自然资源局负责制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导全县自然资源调查监测评价工作。县林业局负责组织开展森林、草原(草地)、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价；负责依法受理对

林业主管部门林草类具体行政行为不服的复议申请；负责自然保护地的保护与修复。

4. 与市生态环境局德安分局的有关职责分工。县自然资源局负责全县生态保护红线的划定工作，提出调整生态保护红线的审批建议，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理相关生态修复工作；负责自然资源开发利用领域的生态环境保护。市生态环境局德安分局统一行使自然资源开发利用领域各类污染排放监管与行政执法职责；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的部门共 1 个，即德安县自然资源局（本级）。

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；下属事业部门 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。

本部门年末编制内实有人员 65 人，其他人员 0 人。离退休人员

37，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 37 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：德安县自然资源局			2024 年度			公开 01 表			金额部门：万元		
收入			支出								
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额						
栏 次		1	栏 次		2						
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,661.33	一、一般公共服务支出	32	7.24						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,174.63	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	0.00	四、公共安全支出	35							
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36							
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37							
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38							
八、其他收入	8	127.20	八、社会保障和就业支出	39	116.02						
	9		九、卫生健康支出	40	38.60						
	10		十、节能环保支出	41							
	11		十一、城乡社区支出	42	9,807.80						
	12		十二、农林水支出	43							
	13		十三、交通运输支出	44	2,871.95						
	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	3,013.53						
	19		十九、住房保障支出	50	104.26						
	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	0.56						
	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	15,963.17	本年支出合计	58	15,959.96						
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59							
年初结转和结余	29	2,486.02	年末结转和结余	60	2,489.23						
	30			61							
总计	31	18,449.19	总计	62	18,449.19						

注：1. 本表反映部门（部门）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门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

2024 年度

金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				15,963.17	15,835.97	0.00	0.00	0.00	0.00	127.20
201		一般公共服务支出		7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		114.22	114.22	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		93.74	93.74	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		20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		9,807.80	9,807.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施		1,633.17	1,633.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		1,633.17	1,633.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		8,174.63	8,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出		4,263.74	4,263.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出		258.19	258.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出		432.85	432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出		457.12	457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出		182.64	182.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出		61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会事业支出		31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出		987.13	987.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出		2,871.95	2,871.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输		2,871.95	2,871.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设		2,871.95	2,871.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出		3,010.93	2,890.10	0.00	0.00	0.00	0.00	120.83
22001		自然资源事务		3,010.93	2,890.10	0.00	0.00	0.00	0.00	120.83
2200101		行政运行		955.78	845.94	0.00	0.00	0.00	0.00	109.84
2200104		自然资源规划及管理		358.42	358.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护		96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查与确权登记		23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出		1,121.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113		地质矿产资源与环境调查		41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出		408.15	397.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99
221		住房保障支出		104.26	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出		25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造		25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
22999		其他支出		6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
2299999		其他支出		6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38

注：本表反映部门（部门）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

2024 年度

金额部门：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	对附属部门补助支出
支出功能分类科		科目名称							
目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,959.96	1,800.64	14,159.32			
201			一般公共服务支出	7.24	7.24				
20113			商贸事务	0.27	0.27				
2011301			行政运行	0.27	0.27				
20199			其他一般公共服务支出	6.96	6.96				
2019999			其他一般公共服务支出	6.96	6.96				
208			社会保障和就业支出	116.02	114.22	1.80			
20805			行政事业单位养老支出	114.22	114.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47				
20807			就业补助	1.80		1.80			
2080705			公益性岗位补贴	1.80		1.80			
210			卫生健康支出	38.60	38.60				
21011			行政事业单位医疗	38.60	38.60				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38.60	38.60				
212			城乡社区支出	9,807.80	428.43	9,379.37			
21203			城乡社区公共设施	1,633.17	105.80	1,527.37			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,633.17	105.80	1,527.37			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,174.63	322.63	7,852.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,500.00		1,500.00			
2120802			土地开发支出	4,263.74	139.99	4,123.74			
2120803			城市建设支出	258.19		258.19			
2120804			农村基础设施建设支出	432.85		432.85			
2120805			补助被征地农民支出	457.12		457.12			
2120806			土地出让业务支出	182.64	182.64				
2120814			农业生产发展支出	61.97		61.97			
2120815			农村社会事业支出	31.00		31.00			
2120816			农业农村生态环境支出	987.13		987.13			
214			交通运输支出	2,871.95		2,871.95			
21401			公路水路运输	2,871.95		2,871.95			
2140104			公路建设	2,871.95		2,871.95			
220			自然资源海洋气象等支出	3,013.53	1,133.10	1,880.43			
22001			自然资源事务	3,013.53	1,133.10	1,880.43			
2200101			行政运行	969.37	969.37				
2200104			自然资源规划及管理	358.42		358.42			
2200106			自然资源利用与保护	96.86		96.86			
2200109			自然资源调查与确权登记	23.90		23.90			
2200112			土地资源储备支出	1,121.00		1,121.00			
2200113			地质矿产资源与环境调查	41.82		41.82			
2200114			地质勘查与矿产资源管理	5.00		5.00			
2200199			其他自然资源事务支出	397.17	163.73	233.44			
221			住房保障支出	104.26	78.49	25.77			
22101			保障性安居工程支出	25.77		25.77			
2210108			老旧小区改造	25.77		25.77			
22102			住房改革支出	78.49	78.49				
2210201			住房公积金	78.49	78.49				
229			其他支出	0.56	0.56				

22999	其他支出	0.56	0.56				
2299999	其他支出	0.56	0.56				

注：本表反映部门（部门）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额部门：万元

部门：德安县自然资源局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	7,661.33	一、一般公共服务支出	33	7.24	7.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,174.63	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	116.02	116.02		
	9		九、卫生健康支出	41	38.60	38.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,807.80	1,633.17	8,174.63	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,871.95	2,871.95		
	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	2,890.10	2,890.10		
	19		十九、住房保障支出	51	104.26	104.26		
	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	15,835.97	本年支出合计	59	15,835.97	7,661.33	8,174.63	
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	15,835.97	总计	64	15,835.97	7,661.33	8,174.63	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德安县自然资源局

2024 年度

金额部门：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,661.33	1,354.01	6,307.32
201			一般公共服务支出	7.24	7.24	
20113			商贸事务	0.27	0.27	
2011301			行政运行	0.27	0.27	
20199			其他一般公共服务支出	6.96	6.96	
2019999			其他一般公共服务支出	6.96	6.96	
208			社会保障和就业支出	116.02	114.22	1.80
20805			行政事业部门养老支出	114.22	114.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.74	93.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.47	20.47	
20807			就业补助	1.80		1.80
2080705			公益性岗位补贴	1.80		1.80
210			卫生健康支出	38.60	38.60	
21011			行政事业部门医疗	38.60	38.60	
2101199			其他行政事业部门医疗支出	38.60	38.60	
212			城乡社区支出	1,633.17	105.80	1,527.37
21203			城乡社区公共设施	1,633.17	105.80	1,527.37
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,633.17	105.80	1,527.37
214			交通运输支出	2,871.95		2,871.95
21401			公路水路运输	2,871.95		2,871.95
2140104			公路建设	2,871.95		2,871.95
220			自然资源海洋气象等支出	2,890.10	1,009.67	1,880.43
22001			自然资源事务	2,890.10	1,009.67	1,880.43
2200101			行政运行	845.94	845.94	
2200104			自然资源规划及管理	358.42		358.42
2200106			自然资源利用与保护	96.86		96.86
2200109			自然资源调查与确权登记	23.90		23.90
2200112			土地资源储备支出	1,121.00		1,121.00
2200113			地质矿产资源与环境调查	41.82		41.82
2200114			地质勘查与矿产资源管理	5.00		5.00
2200199			其他自然资源事务支出	397.17	163.73	233.44
221			住房保障支出	104.26	78.49	25.77
22101			保障性安居工程支出	25.77		25.77
2210108			老旧小区改造	25.77		25.77

22102	住房改革支出	78.49	78.49	
2210201	住房公积金	78.49	78.49	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：德安县自然资源局

2024 年度

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	1,038.63	302	商品和服务支出	290.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.89	30201	办公费	9.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.55	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	265.12	30203	咨询费	2.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	86.34	30205	水费	2.50	310	资本性支出	13.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴	94.29	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.47	30207	邮电费	4.52	31002	办公设备购置	4.39
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	11.76	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	7.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	9.18
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.84	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.10	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	38.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	106.46	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	36.23	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,050.16	公用经费合计					303.86

注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：德安县自然资源局

2024 年度

金额部门：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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		8,174.63	8,174.63	322.63	7,852.00	
212			城乡社区支出		8,174.63	8,174.63	322.63	7,852.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		8,174.63	8,174.63	322.63	7,852.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2120802			土地开发支出		4,263.74	4,263.74	139.99	4,123.74	
2120803			城市建设支出		258.19	258.19		258.19	
2120804			农村基础设施建设支出		432.85	432.85		432.85	
2120805			补助被征地农民支出		457.12	457.12		457.12	
2120806			土地出让业务支出		182.64	182.64	182.64		
2120814			农业生产发展支出		61.97	61.97		61.97	
2120815			农村社会事业支出		31.00	31.00		31.00	
2120816			农业农村生态环境支出		987.13	987.13		987.13	

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(部门)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

2024 年度

金额部门：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(部门)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(部门)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

2024 年度

金额部门：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	25.30	13.16	13.16
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	3.00	3.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	3.00	3.00
3.公务接待费	6	22.30	10.16	10.16
（1）国内接待费	7	——	——	10.16
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	——	——	116
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	851
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（部门）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

2024 年度

部门：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 2024 年 12 月 31 日，部门(部门)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（部门）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 18449.19 万元，其中年初结转和结余 2486.02 万元，比上年增加 2486.02 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 15963.17 万元，比上年增加 356.16 万元，增长 2.28%，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 15835.97 万元，占 99.20%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 127.20 万元，占 0.80%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 18449.19 万元，其中本年支出合计 15959.96 万元，比上年增加 2838.96 万元，增长 21.64%，主要原因：因为基础设施项目资金支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2489.23 万元，比上年增加 3.22 万元，增长 0.13%，主要原因：其他收入支出增加。

本年支出的具体构成：基本支出 1800.64 万元，占

11.28%；项目支出 14159.32 万元，占 88.72%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1500.22 万元，决算数 15835.97 万元，完成年初预算的 1055.58%。
其中：

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1500.22 万元，决算数 15835.97 万元，完成年初预算的 1055.58%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.24 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 94.27 万元，决算数 116.02 万元，完成年初预算的 123.07%。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 38.99 万元，决算数 38.60 万元，完成年初预算的 99.00%。预决算差异主要原因：主要退休人员增加，减少了医保费用支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 200.00 万元，决算数 9807.80 万元，完成年初预算的 4903.90%。预决算差异

主要原因：本年度部门项目支出纳入政府部门预算。

（五）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2871.95 万元，预决算差异主要原因：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。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 1088.47 万元，决算数 2890.10 万元，完成年初预算的 265.52%。预决算差异主要原因：主要是有新进人员导致预算增加。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 78.49 万元，决算数 104.26 万元，完成年初预算的 132.83%。预决算差异主要原因：主要是有新进人员及老旧小区改造费用未纳入年初预算导致预算增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1354.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 1038.63 万元，比上年减少 27.06 万元，下降 2.54%，主要原因：因退休人员增加，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 290.29 万元，比上年增加 220.53 万元，增长 316.15%，主要原因：税金及附加费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 11.52 万元，比上年减少 32.06 万元，下降 73.56%，主要原因：主要是上年度有抚恤金支出。

（四）资本性支出 13.57 万元，比上年增加 0.93 万元，增长 7.37%，主要原因：主要是办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.16 万元，决算数 13.16 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 4.19 万元，下降 24.16%，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：是本部门没有因公出国（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 3.00 万元，决算数 3.00 万元，其中：公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因没有公车购置。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 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：是严格按照预算执行，不浪费；决算数比上年决算数比上年减少 0.58 万元，下降 16.18%，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 10.16 万元，决算数 10.16

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年减少 3.61 万元，下降 26.24%，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 116 批，累计接待 851 人次，主要是：主要是招商引资及部门公务活动需要。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 582.96 万元，决算数比上年增加 500.57 万元，增长 607.54%，主要原因：耕地占用税支出增加 105.8 万元，土地指标调剂收益 139.99 万元，委托业务费增加 254.78 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 62.35 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 62.35 万元。授予中小企业合同金额 62.35 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 62.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占政府采购支出总 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 62.35 万元，占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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2024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 2461.7万元，占项目支出总额的17%。其中，2个项目评价结果为“优”。0个项目“良”，0个项目“差”。

一）组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：2024 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。涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 2461.7 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，2024 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 655.28 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 346.5 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至当前，截至 2024 年 5 月，项目已完成系统平

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 2024 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：项目总投资 16247.93 万元，由县级资金出资建设。按照合同约定，已支付项目资金 9651.2 万元。其中：2024 年度投入资金 2330.6 万元，实际支付项目资金 2330.6 万元。项目资金管理严格，专款专用，确保资金使用合规、透明，全部落实到位。效益情况：实现德安县城区的内循环，打通城市外循环，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。该道路的修建更有利于发展高塘乡旅游业，有利于促进德安县经济社会发展。

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 7166.33 万元，政府性基金预算支出 8174.63 万元，评价结果为“优”。从评价情况看：

1、当年部门履职总体目标、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、当年部门年度整体支出绩效目标。

坚守底线，科学编制规划；加快推进县级、乡（镇、场）级国土空间总体规划编制和报批工作。完成九仙岭组团、河东组团、老城组团、宝塔工业园区控制性详规修编工作，实现中心城区控规全覆盖。坚持“多规合一”，按需有序推进村庄规划编制，2024 年计划开展 1 个行政村的村庄规划编制工作，助力乡村振兴发展；**提高效能，做好用地保障。**全力保障项目建设用地需求，积极协调林业部门巧妙利用林地划界工作契机，科学合理明确林地管理边界和耕地管理边界，进一步摸清储备耕地来源，深入挖掘补充耕地潜力，为补充耕地、恢复耕地奠定坚实基础，拓宽补充耕地渠道。调整工作思路，调动乡镇工作积极性，加强与农业农村部门对接，结合高标准农田建设切实造好地。**强化监管，提高用地效益，**科学编制 2024 年土地供应计划，有序推进土地的合理供应。科学开展城镇标定地价、集体建设用地和农用地基准地价工作，开展园林草分等定级工作。**绿色先行，优化矿政管理，**扎实开展矿山生态修复各项工作，用足用好矿山修复基金。深入推进绿色矿山创建，进一步巩固绿色矿山创建成果，加快推进申报天宝矿业、南方新材料公司两家矿山建成绿色矿

山。坚持推行净矿出让，做好安全生产监管工作，确保全县山领域安全稳定；**严格执法，强化动态巡查**。做好日常巡查和自然资源智能监管平台监督台账，强化巡查频次，全覆盖，无死角，积极实现自然资源违法行为的“早发现、早制止、早处理”，深入推动执法监察工作向纵深发展。**深化服务，优化营商环境**，全面梳理、精简“一窗综合受理”窗口的收件清单、业务流程、信息共享内容等，精心组织开展综合窗口建设，进一步提升便民利企服务效率。**依法行政，规范信访程序**。

3、部门预算绩效管理开展情况

2024 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、当年部门预算及执行情况

(1) 部门整体收入情况自然资源局 2024 年初预算收入 1888.22 万元，年中预算调整后部门收入为 14844.77 万元。具体收入情况见表 1。

表 1. 自然资源局 2024 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	1300.22	6531.66	7831.88
政府性基金预算财政拨款收入	200	8313.11	8513.11
经营性收入	212		212
其他收入	176		176
年初结转和结余			
总计	1888.22	14844.77	16732.99

(2) 部门整体支出构成与资金使用情况

自然资源局 2024 年支出 15959.95 万元。其中：基本支出 1800.64 万元，占比 11.3%；项目支出 14159.3 万元，占比 88.7%。具体支出情况见表 2。

表 2 自然资源局 2024 年度部门整体支出情况（按支出性质分类）

部门：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	1816.2	214.3	11.8%	2030.5	1800.63
人员经费	1026	107.1	10.4%	1133.1	1118.63
公用经费	790.2	107.25	13.5%	897.45	682
二、项目支出	8.174	14482.3		14490.44	14159.31
支出合计	1824.37	14911.25		16520.94	15959.94
年末结转和结余					
总计					

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 2024 年度部门实际支出情况

部门：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			
2011301	行政运行	0.27	0.27	
2019999	其他一般公共服务支出	6.96	6.96	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	93.74	93.74	
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	20.47	20.47	
2101199	其他行政事业部门医疗支出	38.60	38.60	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.80	105.80	
2120802	土地开发支出	139.99	139.99	
2120806	土地出让业务支出	182.64	182.64	
2200101	行政运行	1,224.52	1,224.52	
2200199	其他自然资源事务支出	174.72	174.72	
2080705	公益性岗位补贴	1.80		1.8
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.8		1.8
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,527.37		1,527.37
2120802	土地开发支出	1,500.00		1,500.00
2120803	城市建设支出	4,123.74		4,123.74
2120804	农村基础设施建设支出	258.19		258.19
2120805	补助被征地农民支出	432.85		432.85
2120814	农业生产发展支出	457.12		457.12
2120815	农村社会事业支出	61.97		61.97
2120816	农业农村生态环境支出	31.00		31.00
2140104	公路建设	987.13		987.13
2200104	自然资源规划及管理	2,871.95		2,871.95
2200106	自然资源利用与保护	358.42		358.42
2200109	自然资源调查与确权登记	96.86		96.86
2200112	土地资源储备支出	23.90		23.90
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,121.00		1,121.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	41.82		41.82

2200199	其他自然资源事务支出	5.00		5.00
2210108	老旧小区改造	233.44		233.44

3. “三公经费”情况

自然资源局 2024 年度“三公经费”支出 13.16 万元。具体情况使用况见表 4。

表 4 自然资源局 2024 年“三公经费”使用情况表

部门：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	3	100%
3.公务接待费	（1）国内接待费	22.3	10.16	46%
	（2）国（境）外接待费	-	-	/
合计		25.9	13.16	50.81%

5、部门整体支出绩效实现情况

1) 履职完成情况

2024 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。

2024 年德安县自然资源局日常工作完成情况如下：

（1）提供支撑，高质量服务全县发展。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。2024 年以来，共计收储土地 9 宗，收储面积 85.4942 亩，金额：2282.4122 万元。高效组卷 14 个批次用地，7 个批次用地取得批复，总面积 875.268 亩，新增建设用地 817.032 亩，拟

建报批 3 个批次，总面积 1372.704 亩，新增建设用地 1289.5275 亩。编制了 2 个成片开发方案，确定了项目使用范围，确保了土地集约利用，分别是《德安县土地征收成片开发方案（2024-2025 年）》、《德安县 2024 年第二批次土地征收成片开发方案（2024-2025 年）》。为维护农民和农村集体经济组织合法权益，我局经过不断的沟通与对接，调整了征收土地地上附着物及青苗补偿标准。对东佳大学、东佳大学迁坟安置点、隆平故里补征、宝山西矿业、坤育矿业等项目开展了前期征地工作，深入走访被征地户家庭情况，为做好拆迁工作夯实基础。

（2）建章立制，高站位谋划耕地保护。制定了《德安县耕地保护“田长制”工作实施方案》，网格划定覆盖了 15 个乡镇 84 个村（社区），涵盖耕地面积约达 18.3 万亩，共划分了 262 个网格，设置了 1777 个巡田打卡点。2024 年耕地保有量为 18.3103 万亩，大于“三区三线”划定并分解下达的耕地保护任务数，永久基本农田 155771 亩，比划定任务多 2650 亩。对 2019 年南京督察局例行督查冻结项目进行整改，共释放耕地指标 1141.74 亩，对 2017 至 2022 年高标准农田建设新增耕地和旱改水进行上图入库，对 2023 年高标准农田建设新增耕地进行验收核查，新增耕地约 1400 亩。我局积极开展耕地储备区划定工作，对分析评估成果形成初步核实，并会同林业和农业农村局多轮审核，形成耕地储备

区最新成果上报省自然资源厅审批。

（3）优化规划，高效益促进资源利用。一是全力推进国土空间规划编制工作，2024年2月27日《德安县国土空间总体规划（2021-2035年）》已获批，今年成功办结了9件建设用地规划许可证，12件建设工程规划许可证（非工业）。二是持续跟进城镇开发边界局部优化工作，已按省厅审查意见修改完善城镇开发边界局部优化成果并通过。三是全面推进乡镇国土空间规划和村庄规划编制工作，启动了宝塔乡九里村等35个行政村的“多规合一”实用性村庄规划，其中聂桥镇永丰村等六个行政村的“多规合一”实用性村庄规划已获德安县人民政府批复同意；车桥镇义门村“多规合一”实用性村庄规划已通过专家评审和县国土空间规划委员会审查；林泉乡大溪畈村等11个“多规合一”实用性村庄规划已进行初步汇报和草案公示、部门征求意见会通过专家评审；塘山乡石源村等9个“多规合一”实用性村庄规划已进行初步汇报和草案公示。四是大力推进中心城区单元详细规划编制工作，《德安县河东、袁家山、高塘北单元详细规划》、《德安县老城单元详细规划》、《江西德安高新区丰林工业新区单元详细规划》、《江西德安高新区宝塔园区单元详细规划》、《德安县JXL01（九仙岭单元）详细规划》已获德安县人民政府批复同意；《德安县丰林镇等单元详细规划》正在加紧编制。五是做好项目服务工作，已核发县级建设项目用地预审与选址意见书7件，为木环水库、城区重点区域污水配套设施完善工程、“一粒种子公园”、

义门陈、文华古镇、五小、德安农事服务中心等重点项目用地做好要素保障。

(4) 统筹调度，高强度保障土地利用。一是切实保障土地供应，2024 年招拍挂出让土地 7 宗，供应面积 431.6 亩，出让金 2620.933 万元，办理国有划拨 15 宗，划拨面积 768.26 亩。二是有序推进“增存挂钩”，继续对全县的批而未用、供而未用和闲置土地进行全面清理，逐宗建立台账，实行销号管理。批而未用消化任务 1616.84 亩，已举证消化 823.4 亩，任务完成率 56.96%。批而未供任务为 1317.03 亩，已供应 1201.63 亩，完成任务 91.26%。三是稳步推进设施农业用地上图入库，今年全县共备案并上图入库设施农业用地 11 宗，备案面积 166.95 亩。四是规范临时用地管理，县局审批临时用地 4 宗，面积 20.36 亩，主要用于建设项目的临时项目部和勘探项目的临时作业工棚等，另外还有 1 个项目正在组织临时用地材料中。五是全力推进低效用地再开发，按照“市场引导、政府推动、分类处置、依法推进”的原则，积极盘活存量低效用地，促进土地资源节约集约利用，启动了低效用地再开发试点工作，上图入库低效用地再开发项目 12 个，面积 1287.28 亩，其中低效工业用地 10 个，面积 1158.76 亩，其他低效用地 2 个，面积 128.52 亩。

(5) 规范管理，高规格推进矿产发展。2024 年，我局以“减少存量、控制增量”为目标，持之以恒严抓废弃矿山生态

修复，在省内率先出台矿产资源处置管理规定，多举措打造矿业高质量发展，树立“德安样板”。今年完成省级绿色矿山创建6家，其中江西万年青水泥股份有限公司付山南部水泥用灰岩矿和德安丰林镇白云岭矿区建筑石料用灰岩矿获得九江市有且仅有两家的“无废矿山”奖牌。我局办理采矿权登记业务6宗，高效完成延续与审批发证业务。目前共修复历史遗留废弃及关闭注销矿山53座，总面积3786.57亩。按照边开采、边治理、边恢复的矿政管理新要求，2024年，正常生产的12家矿企均按要求编制了矿山生态修复年度工作计划，共完成生态修复面积155.08公顷，共投入修复资金4993.86万元。修复后重点在于管护，与各地签订责任书，落实属地管理责任，加强后期管护，严防问题反弹。吸取安全生产事故教训，加强重要时段矿山安全生产，深入矿山企业开展联合检查，坚决杜绝重大事故发生，完成非煤矿山包保安全生产责任制工作，开展安全生产督查，宣传安全生产法律法规知识。

（6）严格执法，高手腕推动执法走实。本着“预防为主，预防与查处相结合”的方针，对重点区域加大巡查频率和力度，与相关职能部门联合执法，确保违法行为能够及时做到早发现、早制止、严查处。开展打击盗采矿产资源和矿山超层越界开采重大隐患专项检查工作，拉网式对持证矿企25家进行专项检查，形成“一矿一策”，未发现盗采矿产资源和矿山超层越界开采重大隐患现象。2024年以来共开展自然资源动态巡

查 48 次，巡查发现自然资源违法行为 9 起，涉嫌违法占地面积约 123.07 亩，现场制止违法 9 起，责令整改 5 起，责停 9 起，函告 4 份，移送书 3 份，强制执行申请 2 份，立案查处土地、矿产违法案件共 6 宗，追究责任 3 人，共计罚没款 430.46616 万元，维护了自然资源管理利用的良好秩序。开展 2022-2023 年土地卫片以拆除复耕方式整改专项工作，对涉及德安图斑 57 个均已完成整改，涉及土地面积 159.12 亩。2024 年自然资源部南京局例行督察下发疑似问题 16 个，总面积 366.54 亩，经多次赴省厅与南京局对接相关工作，14 个已整改到位并销号，2 个待审核销号。执智能监管执法平台今年发出预警信息 1000 多条，综合行政执法人员均能及时处理，筑牢了自然资源保护的坚实防线。在市局组织的 2024 年案件集中评查中，我局报送的土地、矿产案件位居全市前三名。

（7）探索创新，高要求营造营商环境。我局为提高服务效率，主动深化与部门间信息互通共享，自行采购设备推行“赣通码”，率先在全市实现“一码通办”，目前办理业务 270 笔。创新服务建设项目全生命周期的不动产登记举措，深化“交地即交证”、“交房即交证”等改革举措，今年参与“交地即交证”的宗地 130 本。精简合并环节，实行网签备案即预告登记，制定不动产登记质量监管制度性文件，设置质量监督负责人，深入推进税收征缴和不动产登记信息共享，已实现税务部门 and 自然资源部门系统对接和数据推送共

享。探索简化不动产非公证继承手续，制定简化不动产非公证继承办理指南。持续做好对企业不动产登记实行减免登记费，2024 年共计减免企业不动产登记费 44000 余元。对不动产“登记难”问题开展集中整治，排查得到历史遗留问题 13 个，涉及房屋套数 2808 套，截止目前已化解 12 个，化解总套数 2081 套。2024 年，不动产登记中心共计发放不动产权证书 9181 本，不动产登记证明 4394 份，办理抵押注销登记共 2589 份，查解封登记 896 份，为权利人提供档案查询 2016 人次，开具住房证明 2663 份，不动产登记+司法查控不见面办比例达 73.28%。完成了 9 个登记单元的自然资源调查确权工作。由原 9 个窗口精简为 5 个，窗口设置合理，分工明确、设置“办不成事”反映窗口等渠道，让群众找得到人，问得到结果，提高了群众办事效率。

（8）勇于担当，高效率妥善处理信访。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，共受理信访 37 件，已办结 28 件，9 件正在办理。一是加强信访隐患线索排查。制定方案围绕容易引发信访的突出问题开展大排查，做到矛盾纠纷早发现、早化解，信访问题不上交、不激化。二是定期进行信访调度。局务会坚持每季度至少一次信访问题调度会，对信访案件专题研究，并指定专人落实到位有效解决了信访问题。三是落实信访包案责任。印发领导包案通知，落实“四

定五包”责任制采取有效措施进行化解。四是强化法治信访建设。我局严格按照法律法规制度，对于可以信访事项进行分类，并建立我县自然资源系统法律顾问制度，法律顾问做到全程参与化解法律风险。对信访人提出的诉求，及时快速妥善处理，不回避、不积压。五是完善部门协调联动机制。在积极融入县信访工作大平台工作基础上，加强部门之间的沟通，根据群众诉求，由局信访法规股初步甄别，直接交办股室，承办部门不推诿、不扯皮，提高了信访办件效率。

（9）主动作为，高要求落实法治建设。根据县推进法治政府建设工作领导小组办公室的要求，成立了由局领导小组，由主要领导带头学习法治思想，研究解决本领域法治建设重大问题。强化对所属部门执行法律、法规和规章制度的监督，及时发现和纠正违法或者不当的行政行为，加强行政监察力度，接受社会和人民群众的监督。要求执法大队阳光执法，执法全过程记录，做到判断有理有据，有效减少执法成本，提高执法的效率和准确性、公正性。今年以来处理行政应诉案件 1 宗；行政复议案件 4 件。我局尊重并执行人民法院生效判决，支持人民法院依法受理和审理行政案件并按要求领导出庭进行答辩。我局依托“4.22”地球日、“6.25”全国土地日等主题宣传活动契机，大力宣传自然资源法律法规及有关政策，通过播放宣传片，派发自然资源宣传册 12000 余份，接待群众咨询 300 余人次，悬挂宣传标语 30 余条，

组织人员上街摆摊设点、法治宣传板展出以及通过网络媒体等平台，发挥现代传媒的优势和作用，向公众普及了宪法、自然资源国情国策、法律法规知识，有效的提升了人民群众的法律知晓率。

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。

7、社会满意度

2024 年，根据部门调查问卷统计，社会群众满意度大于 92%以上。

8、评价结论

经综合分析评价，德安县自然资源局 2024 年度部门整体支出绩效评价总体综合评 90.5 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 13.5 分，得分率 90%；过程指标综合得分 20 分，得分率 80%；产出指标综合得分 40 分，得分率 100%；效果指标综合得分 17 分，得分率 85.00%。

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	13.5	90%
2	过程指标	25	20	80%
3	产出指标	40	40	100.00%
4	效果指标	20	17	85.00%
综合评分		100	90.5	90.5%

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 德安县丰林工业园北四路东延(一期)道路工程项目是我县 2024 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、部门自评工作开展情况

我部门严格项目管理，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，付款凭证材料完整。

4、综合评价结论

我部门总体自评结果为优，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 2024 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，2024 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 655.28 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 346.5 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至当前，截至 2024 年 5 月，项目已完成系统平台、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 2024 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：项目

总投资 16247.93 万元，由县级资金出资建设。按照合同约定，已支付项目资金 9651.2 万元。其中：2024 年度投入资金 2330.6 万元，实际支付项目资金 2330.6 万元。项目资金管理严格，专款专用，确保资金使用合规、透明，全部落实到位。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。完善了道路交通系统，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，我部门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。

德安县自然资源局“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								
(2024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	2,330.6		2,330.6	10	100	10
	政府预算资金	0	2330.6		2330.6	—	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。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。主要内容为道路工程、桥涵、排水工程、交通工程、电气工程等。通过项目实施，全面提升德安县门户形象、改善城乡居民生活条件。				2022年1月开工，2023年12月完工。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。主要内容为道路工程、桥涵、排水工程、交通工程、电气工程等。通过项目实施，全面提升德安县门户形象、改善城乡居民生活条件。			
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	2330.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目用地面积39.2公顷	≤39.2公顷	39.2	8	8	
			路面(行车道)宽度	≥23M	23	8	8	
			道路全长	≥3500M	3500	8	8	
		质量指标	保证工程质量合格	=100%	100	8	8	
		时效指标	严格按照上级要求，在 时限内完成。	≥95%	95	8	8	
	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 优化道路面貌，有效改善道路周边环境。	效果明显	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标		效果明显	基本达成目标	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县自然资源局智能监管平台项目							
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	131.062		131.062	10	100	10
	政府预算资金	0	131.06224		131.06224	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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视频监控、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。				已100%完成全年目标，对全县违法用地实行监控。			
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	本年度专项资金	= 131.06	131.0622	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提供摄像头挂载体综合服务 (15年)数量	=8个	8	2	2	
			提供已建成和矿区自建完成的矿区服务费数量	=1个	1	2	2	
			提供前端视频监控电费 (5年)数量	=8个	8	2	2	
			提供10M传输费 (5年)数量	=8个	8	2	2	
			建设主设备、辅材的安装调测 (辅材乙供)及	=8个	8	2	2	
			建设逆变器数量	=8个	8	2	2	
			建设前端交换机数量	=8个	8	2	2	
			建设智能球型摄像机 (白天1KM)数量	=7个	7	2	2	
			建设智能球型摄像机 (白天 2KM)数量	=2个	2	2	2	
			提供前端视频监控软件部署费数量	=8个	8	2	2	
			监控中心建设数 (个)	=1个	1	2	2	
			建设前端硬盘录像机数量	=8个	8	2	2	
			视频加监控服务点建设数 (个)	=16个	16	2	2	
		质量指标	智能监管平台系统验收合格率 (%)	=100%	100	2	2	
			视频上传网络畅通率 (%)	≥98%	98	2	2	
			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年	5	2	2	
			系统建设按合同约定执行	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务需求满足度提高度 (%)	≥98%	98	3	3	
			自然资源监管工作效率提升度 (%)	≥95%	98	3	3	
			创新和完善执法监管方式保护了生态环境	效果明显	基本达成目标	6	6	
			数据应用率 (%)	≥96%	98	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	周边人民群众满意度	≥95%	100	5	5	
			智能监管平台覆盖率	=100%	100	5	5	
			执法机关的满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

自然资源局 2024 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）事业部门经营收入：指事业部门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、事业部门经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）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）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业部门医疗方面的支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）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。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）。行政运行（项）反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部

门)的基本支出。

(十) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 自然资源规划及管理(项) 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。

(十一) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 自然资源利用与保护(项) 反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用, 国土空间生态修复, 国土整治, 耕地保护等方面的支出。

(十二) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 自然资源调查与确权登记(项) 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。

(十三) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 土地资源储备支出(项) 反映用于土地资源储备方面的支出。

(十四) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 地质矿产资源与环境调查(项) 反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查; 服务国民经济和生态文明建设, 开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查; 服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略, 开展相关地质

调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（十六）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）反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）反映用于老旧小区改造方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业部门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。

（十九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排的支出项目。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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 2024 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，严格要求施工部

门按照设计图纸、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 16247.93 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 9651.2 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部门有关规定，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 2024 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									
(2024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	2,330.6		2,330.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	2330.6		2330.6	—	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。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。主要内容为道路工程、桥涵、排水工程、交通工程、电气工程等。通过项目实施，全面提升德安县门户形象、改善城乡居民生活条件。				2022年1月开工，2023年12月完工。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。主要内容为道路工程、桥涵、排水工程、交通工程、电气工程等。通过项目实施，全面提升德安县门户形象、改善城乡居民生活条件。				
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	2330.6	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目用地面积39.2公顷	≤39.2公顷	39.2	8	8		
			路面(行车道)宽度	≥23M	23	8	8		
			道路全长	≥3500M	3500	8	8		
		质量指标	保证工程质量合格	=100%	100	8	8		
		时效指标	严格按照上级要求，在时限内完成。	≥95%	95	8	8		
	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	效果明显	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	优化道路面貌，有效改善道路周边环境。	效果明显	基本达成目标	5	5		
		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	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	15	15		
	总分					100	100		

德安县自然资源局 2024 年“智能监管平台”项目部门
评价报告

一、基本情况

（一）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：

（二）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，严格要求施工部门按照设计图纸、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 655.28 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 346.5 万元。完成预算的 100%。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，根据项目法人负责制的要求确定由项目建设部门有关规定，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视频监控、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								
(2024年度)								
项目名称	德安县自然资源局智能监管平台项目							
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	131.062	131.062	10	100	10	
	政府预算资金	0	131.06224	131.06224	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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视频监控、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。				已100%完成全年目标，对全县违法用地实行监控。			
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	本年度专项资金	= 131.062	131.0622	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提供前端视频监控电费(5年)数量	=8个	8	2	2	
			视频加监控服务点建设数(个)	=16个	16	2	2	
			监控中心建设数(个)	=1个	1	2	2	
			提供前端视频监控软件部署费数量	=8个	8	2	2	
			提供摄像头挂载体综合服务(15年)数量	=8个	8	2	2	
			提供已建成和矿区自建完成的矿区服务费数量	=1个	1	2	2	
			提供10M传输费(5年)数量	=8个	8	2	2	
			建设主设备、辅材的安装调测(辅材乙供)及维护数量	=8个	8	2	2	
			建设逆变器数量	=8个	8	2	2	
			建设前端交换机数量	=8个	8	2	2	
			建设前端硬盘录像机数量	=8个	8	2	2	
			建设智能球型摄像机(白天20M)数量	=2个	2	2	2	
			建设智能球型摄像机(白天10M)数量	=7个	7	2	2	
		质量指标	智能监管平台系统验收合格率(%)	=100%	100	2	2	
			视频上传网络畅通率(%)	≥98%	98	2	2	
			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年	5	2	2	
			系统建设按合同约定执行	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	数据应用率(%)	≥96%	98	3	3	
			自然资源监管工作效率提升度(%)	≥95%	98	3	3	
			创新和完善执法监管方式保护了生态环境	效果明显	基本达成目标	6	6	
			业务需求满足度提高度(%)	≥98%	98	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	智能监管平台覆盖率	=100%	100	5	5	
执法机关的满意度			≥95%	100	5	5		
周边人民群众满意度			≥95%	100	5	5		
总分					100	100		