2023年度

祁阳市自然资源局部门决算

**目录**

第一部分祁阳市自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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明细表

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市自然资源局概况

一、部门职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。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。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源资产价评估管理。

（五）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地房屋征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十）负责地质灾害预防和治理。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源领域科技发展。

（十四）负责城乡规划管理工作。负责全县土地利用和建设活动的规划管理。负责县城规划内建设项目的规划核实，牵头组织建设工程的限时联合验收。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市自然资源局内设机构包括：办公室、政策法规股、财务股、人事股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、耕地保护监督股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、矿业权管理股、国土空间规划股、建设工程规划管理股、国土测绘股、行政审批服务股、机关党委及22个国土资源所；下设11家二级预算单位（原征地拆迁安置办公室与国有土地上房屋征收补偿办公室合并），分别是：土地储备中心、国土资源执法监察大队、不动产登记中心、祁阳市土地和房屋征收补偿事务中心、土地开发整理中心、土地事务所、地产交易中心、矿产事务所、矿产征收所、勘察测绘院、设计院。祁阳市自然资源2023年共有干部职工822人，其中:在职617人，退休205人。

（二）决算单位构成。祁阳市自然资源局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市自然局本级以及所属事业单位:土地储备中心、国土资源执法监察大队、不动产登记中心、祁阳市土地和房屋征收补偿事务中心、土地开发整理中心、土地事务所、地产交易中心、矿产事务所、矿产征收所、勘察测绘院的决算。

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： 祁阳市自然资源局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 19858.88 | 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 | 9192.99 | 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 | 42.56　 |
| 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 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 608.80 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 226.67 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 235.49 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 9192.99 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 11534.53 |
|  | 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 | 6827.43 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 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 | 383.40 |
|  | 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 | 29051.87 | **本年支出合计** | 58 | 29051.87 |
| 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 | 　 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 29051.87 | **总计** | 62 | 29051.87 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：　祁阳市自然资源局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **29051.87** | **29051.87** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 226.67 | 226.67 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 439.53 | 439.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.25 | 54.25 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 275.35 | 275.35 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 4730.05 | 4730.05 |  |  |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 1393.85 | 1393.85 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 551.95 | 551.95 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 264 | 264 |  |  |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 235.49 | 235.49 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 383.40 | 383.40 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1780 | 1780 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 6787.71 | 6787.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 240.43 | 240.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 42.56 | 42.56 |  |  |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 109.5 | 109.5 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9534.53 | 9534.53 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：　祁阳市自然资源局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **29051.87**　 | 5586.09　 | 23465.78　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 226.67 | 226.67 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 439.53 |  | 439.53 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.25 | 54.25 |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 275.35 | 20.57 | 254.78 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 4730.05 | 4730.05 | 　 |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 1393.85 |  | 1393.85 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 551.95 | 551.95 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 264 |  | 264 |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 235.49 |  | 235.49 |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 383.40 |  | 383.4 | 　 | 　 | 　 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1780 |  | 1780 | 　 | 　 | 　 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 6787.71 |  | 6787.71 | 　 | 　 | 　 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 240.43 |  | 240.43 | 　 | 　 | 　 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.6 | 2.6 |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 42.56 |  | 42.56 |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 109.5 |  | 109.50 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9534.53 |  | 9534.53 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：　祁阳市自然资源局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19858.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9192.99 | 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 | 42.56 | 42.56 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 608.80 | 608.80 | 　 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 226.67 | 226.67 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 235.49 | 235.49 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9192.99 |  | 9192.99 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 11534.53 | 11534.53 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 6827.43 | 6827.43 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 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 | 383.40 | 383.40 |  |  |
|  | 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 | 29051.87　 | **本年支出合计** | 59 | 29051.87　 | 19858.88　 | 9192.99　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 　 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 　 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 　 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 29051.87　 | **总计** | 64 | 29051.87　 | 19858.88　 | 9192.99　 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开05表 |
| 部门：祁阳市自然资源局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 19858.88 | 5565.52 | 14293.36 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 226.67 | 226.67 | 　 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 439.53 |  | 439.53 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.25 | 54.25 | 　 |
| 2200101 | 行政运行 | 4730.05 | 4730.05 | 　 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 1393.85 | 　 | 1393.85 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 551.95 | 551.95 | 　 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 264 | 　 | 264 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 235.49 |  | 235.49 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 383.40 |  | 383.40 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.60 | 2.60 |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2000 |  | 2000 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 42.56 |  | 42.56 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9534.53 |  | 9534.53 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
| 公开06表 |
| 部门：祁阳市自然资源局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 　5414.96 | 302 | 商品和服务支出 | 　79.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　2485.99 | 30201 |  办公费 | 　50 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　290.24 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　698.08 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　1159.43 | 30205 |  水费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　551.95 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　226.67 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　2.60 | 30211 |  差旅费 | 　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　71.43 | 30215 |  会议费 | 　1.92 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　3.50 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　0.72 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　54.25 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　17.18 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　22.99 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　5486.39　　54863886.1454863886.1454863886.1454863886.1454863886.1454863886.14 | 公用经费合计 | 　79.13 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：祁阳市自然资源局 |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 9192.99 | 9192.99 | 20.57 | 9172.42 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 275.35 | 275.35 | 20.57 | 254.78 | 　 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 1780 | 1780 |  | 1780 | 　 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0 | 6787.71 | 6787.71 |  | 6787.71 | 　 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0 | 240.43 | 240.43 |  | 240.43 | 　 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0 | 109.50 | 109.50 |  | 109.50 | 　 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 部门：祁阳市自然资源局 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。**说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 公开09表 |
| 部门：祁阳市自然资源局 | 单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　37.2 | 　 | 　23 | 　 | 　23 | 　14.2 | 　23.71 | 　 | 　 | 　 | 22.99 | 　0.72 |

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计29051.87万元。与上年相比，增加7774.56万元，增长36.54%，主要是因为项目增加收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计29051.87万元，其中：财政拨款收入29051.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计29051.87万元，其中：基本支出5586.09万元，占19.23%；项目支出23465.78万元，占80.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计29051.87万元，与上年相比，增加7774.56万元，增长36.54%，主要是因为项目增加收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出19858.88万元，占本年支出合计的68.36%，与上年相比，财政拨款支出增加13478.26万元，增长211.24%，主要是因为项目增加支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出19858.88万元，主要用于以下方面：教育（205）支出42.56万元，占0.21%；社会保障和就业（208）支出608.8万元，占3.07%；卫生健康（210）支出226.67万元，占1.14%；节能环保（211）支出235.49万元，占1.19%；农林水（213）支出11534.53万元，占58.08%；自然资源海洋气象等（220）支出6827.43万元，占34.38%；灾害防治及应急管理(224)支出383.4万元，占1.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5931.18万元，支出决算数为19858.88万元，完成年初预算的334.82%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为551.95万元，支出决算为551.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为226.67万元，支出决算为226.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为235.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9534.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2000万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为4912.56万元，支出决算为4730.05万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于年初预算数主要原因是：职工退休异动预算减少。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为240万元，支出决算为1393.85万元，完成年初预算的580.77%，决算数大于年初预算数主要原因是：项目增加支出增加。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为439.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为264万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为383.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5565.52万元，其中：

**人员经费**5486.39万元，占基本支出的98.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各项社会保障支出、抚恤金等。

**公用经费**79.13万元，占基本支出的1.44%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费及三公经费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.2万元，支出决算为23.71万元，完成预算的63.74%，决算数小于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。与上年相比减少5.49万元，减少18.8%，减少的主要原因是主要原因是坚持厉行节约进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是无因公出国（境）费支出。与上年相比持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为14.2万元，支出决算为0.72万元，完成预算的5.07%，决算数小于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，与上年相比无变化，主要原因是坚持厉行节约进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是无公务用车购置费支出。与上年相比持平，主要原因是本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为23万元，支出决算为22.99万元，完成预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，与上年相比增加18.99万元，增长474.75%，增长的主要原因是上年度决算只包括局机关及22个乡镇国土资源所支出数，本年度包括局机关、10个下属单位、22个乡镇国土资源所的预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.72万元，占3.04%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算22.99万元，占96.96%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为0.72万元，全年共接待来访团组17个、来宾169人次，主要是省市调研检查相关工作，业务股室发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.99万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费22.99万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入9192.99万元；年初结转和结余0万元；支出9192.99万元，其中基本支出20.57万元，项目支出9172.42万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1780万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6787.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为240.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为275.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出79.13万元，比年初预算数减少1135.87万元，降低93.49%。主要原因是：决算数小于年初预算数的主要原因是决算数局机关的支出，预算数包括局机关、10个下属单位、22个乡镇国土资源所的预算。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.92万元，用于召开拆除违规建筑行动会议，人数80人，内容为拆除处违规建筑行动等；开支培训费3.5万元，用于用于开展国土空间规划及自然资源保护利用等培训，人数65人，内容为国土空间规划及自然资源保护利用等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1456.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出921.28万元、政府采购服务支出534.9万元。授予中小企业合同金额534.9万元，占政府采购支出总额的36.73%，其中：授予小微企业合同金额141万元，占政府采购支出总额的9.7%。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58.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.36%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车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4X辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为29051.87万元，其中，基本支出5586.09万元，项目支出23465.78万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

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

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、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），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分

附 件

**2023年祁阳市自然资源局部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

1. **部门职能概述**

根据中共祁阳县委办公室祁办[2019]44文件《中共祁阳县委办公室、祁阳县人民政府办公室关于印发《祁阳县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》精神，县自然资源局主要履行全民所有土地、矿产、森要、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责等工作职能。

**（二）部门组织机构及人员情况**

(一)机构情况：祁阳市自然资源局由1 个行政单位（辖15个内设股室）、11个下属单位及22个自然资源站组成。

(二)人员情况：我局目前共有在职干部职工617人，其中：行政人员14人，参照公务员管理事业人员39人，非参公事业人员564人。

（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2023年我局部门决算支出共计29051.87万元，其中基本支出5586.09万元，项目支出23465.78万元。按经济分类支出，工资福利支出5414.96万元，商品和服务支出1212.09万元，对个人和家庭的补助71.43万元，债务利息及费用支出38.49万元，资本性支出22314.9万元。

**二、部门整体支出资金管理及使用情况**

（一）基本支出

1．本单位2023年度基本支出总额为5586.09万元，其中人员经费5486.39万元，是由一般公共预算财政拨款。日常公用经费99.7万元，其中：一般公共预算财政拨款79.13万元，政府性基金预算财政拨款20.57万元。

2．本单位2023年度“三公” 经费总支出23.71万元，包括公务用车运行维护费22.99万元，无公务用车购置费，公务接待费0.72万元，因公出国（境）费用支出为0元。

（二）项目支出

2023年度本单位项目支出总额为23465.78万元。其中一般公共预算财政拨款14293.36万元，政府性基金预算财政拨款9172.42万元。我单位制订了财务管理制度，明确了相关专项资金管理办法，资金使用严格按照制度执行。

**三、部门项目组织实施情况**

由单位主管股室或成立组织机构负责项目实施，对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法，定期或不定期召开例会，向项目主管部门汇报项目进展及阶段性成果。按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。

**四、资产管理情况**

本局资产的购置、折旧摊销、处置等均按照固定资产管理制度进行，由办公室负责固定资产的台账管理，财务股负责账务核算，按上级要求对资产组织清查。

2023年度本局总资产1938.99万元，其中房屋及构筑物1261.42万元，通用设备530.25万元，家具、用具、装具及动植物147.32万元。

**五、部门整体支出绩效情况**

2023年，在市委市政府的坚强领导和各级各相关部门的大力支持下，大力实施“发展保障年”“资源保护年”“能力提升年”专项行动，着力打好自然资源发展“六仗”，全市26个省市重点项目和42个乡村振兴项目实现应保尽保；实现土地挂牌出让收入4.613亿元，采矿权出让收入3690万元；“十四五”期间历史遗留矿山生态修复工作全面收官；大、中、小型生产矿山全部建成绿色矿山；督察执法取得跨越式进步，去存控新成效显著，整改率排名从永州市倒数后三位上升至正数第二；矿山安全生产连续10年、地质灾害连续27年实现“零事故”“零伤亡”。一年来我们主要取得了以下工作成效：

**（一）深入开展“自然资源保护年”行动，红线底线守稳守牢**。**一是耕地保护持续发力。**市委、市政府将耕地保护和月清“三地两矿”纳入全市重点工作并组建专班推进。全市实有耕地68.2925万亩，净增加耕地0.2721万亩，永久基本农田保护任务62.76万亩已全部在耕地保护专项规划中完成落图保护。省定恢复耕地任务3800亩，已恢复4690亩，占省定任务的123%。“三湘护农”行动圆满收官，下发的119个图斑全部整改销号。**二是生态修复成绩斐然。**全市大、中、小型生产矿山均建成绿色矿山，其中海螺水泥曾家巷灰岩矿入库国家级绿色矿山。创新开展“生态修复+”工作，统筹矿山生态修复、地质灾害治理、城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦利用等政策项目资金，建立“政府主导、市场运作”生态修复模式，“十四五”期间省级历史遗留矿山生态修复项目全面完成，“洞庭清波”“夏季攻势”整改任务全部销号，矿山生态恢复工作经验做法在全省作典型发言。**三是督察执法有力有效。**分管副市长每月提级调度月清“三地两矿”和真抓实干督查激励等重点工作，全力去存量、遏增量、控变量，全市存量违法用地整改销号266宗，整改率99.63%；全年新增违法用地26宗，新增数量同比下降85%，整改到位23宗，整改率88.46%，整改率排名从永州市倒数后三位跃居正数第二，获评省、市优秀案卷各2个。

**（二）深入开展“项目建设服务年”行动，服务大局有力有效。一是强化规划引领。**《祁阳市国土空间总体规划（2021—2035年）》成果已完成编制送审，自然资源部门牵头编制的耕地保护、生态修复、地灾防治等专项规划已完成审查备案，全市390个已编制完成的行政村村庄规划开展质量提升工程。茅竹镇三家村村庄规划（2021—2035年）获评2023年优秀国土空间规划设计和案例，七里桥镇丁庙湾村村庄规划入选湖南省村庄规划助力“和美湘村”首批优秀案例。加强城市风貌管控，拆除违章建筑17处，面积6626平方米，收缴罚没款3245.1674万元。**二是强化要素保障。**保障湘江衡阳至永州三级航道（祁阳段）、城乡供水一体化（二期）等省市重点项目26个，批回土地1619亩。保障乡村振兴项目42个，批回土地575亩。持续稳定房地产市场，有序推进省供地计划，以招拍挂方式出让土地16宗，实现出让收入4.613亿元。出让砂石采矿权2宗，总成交金额2.84亿元，祁阳市本级收入3690万元。**三是强化节约集约**。聚焦向存量要空间，坚持向“存量”要“增量”，完成闲置土地处置319.65亩，处置率98.8%；批而未供土地处置3227.9亩，处置率69.4%；园区分别处置批而未供、闲置土地、低效用地等三类土地309.87亩、65.4亩、689.4亩，占比89.45%、100%、83.6%。**四是强化服务发展。**颁发不动产权证书10282本，不动产登记证明8809份；减免小微企业不动产登记费48480元；“多测合一”成果100%联动更新基础测绘成果。全市32个国家登记测量标志巡查工作全部完成，建成铁塔视频监控点位124个，助力综合监测管理。

**（三）深入开展“作风建设提升年”行动，队伍建设向上向好。一是主题活动走深走实。**创新设立“主题教育+自然资源工作”统筹推进的自然资源大讲堂，以讲促学、以学促进。紧扣耕地保护、违法用地整治、财源建设等重点难点工作，解剖麻雀式开展 “大调研、大学习、大实践”活动。形成高质量调研报告20余篇。**二是作风建设从严从实**。常态化开展廉政教育，严格内部管理和日常考核，统筹“搭梯子”和“压担子”、当前和长远、严管和厚爱，以“五过硬”要求，选拔任用调整自然资源干部，推动形成上下同心、工作同向、责任同担的干事创业良好氛围。**三是民生实事用情用力。**新建商品房“交房即交证”全市域实施，房地产历史遗留问题100%化解，成功在衡邵干旱走廊上的龚家坪镇等4个镇打井5口，地下水可采资源量2040m³/d，有效解决周边2万多人用水困难问题。完成14处隐患点专业监测设备和15个重点村部雨量站布设，核销隐患点24处，矿山安全生产连续10年、地质灾害连续27年实现“零事故”“零伤亡”。

就2023年我单位整体支出的数额而言，具体分析如下：

（一）2023年度本单位共支出资金29051.87万元，其中财政资金29051.87万元。基本支出5586.09万元，使全系统的人员经费及日常公用运行经费得以有效保障。

（二）2023年本单位共支出项目资金23465.78万元，其中主要包括储备土地开发项目成本、地质环境治理工程项目、国土空间规划编制项目、不动产确权登记发证工作、违法用地和矿山及耕地保护、基础测绘与地理信息监管等项目。我单位制订了财务管理制度，明确了相关资金管理办法，严格按照制度执行。在项目的组织实施过程中，对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。现就投入金额大的重点项目归类进行具体的绩效评价分析：

**六、存在的主要问题**

1、部门总体预算管理及执行方面

一是部门总体预算与决算数差异较大，主要原因是政府性基金预算未纳入我单位部门年初预算和追加下达了部分省市专项资金指标。

二是虽然预算总的执行率超过100%，但是因工作进度，部分预算指标未全额支付，部分项目未在年度内完成，项目资金有结余。

三是因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

2、对绩效评价工作的了解及重视方面

一是近年来虽然财政资金绩效评价工作推行的越来越广泛和深入，单位领导也越来越重视，但是绩效管理意识还未在全单位形成浓厚氛围，仅限于财务管理人员和部分业务科室，且对于绩效管理方面的知识和技能掌握也较欠缺。

二是项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。

**七、改进措施和有关建议**

1、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2、在项目管理方面，项目主管单位要及时充分与实施单位沟通，把控好项目进度，单位内部之间也要做好沟通交流，做好资金审批、支付等流程管理，一是避免项目集中验收，项目实施单位提交成果后，相关科室应尽快组织验收工作；二是避免集中付款，项目通过验收后，相关科室应尽快提出付款申请；三是避免跨期支付，付款申请核准后，财务部门在项目资金指标到位的情况先应尽快完成付款程序

3、增强领导干部的绩效管理意识和专业水平，提高对预算绩效目标管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

**八、部门整体支出绩效评价等级**

绩效评价自评小组根据《部门整体支出绩效评价参考指标》方案，自评得分98分，考评结果为优秀。

**2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告**

**（一）绩效管理工作开展情况**

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

**（三）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。