

**2025年度  
益阳市大通湖区自然资源局  
部门决算**

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 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 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2025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 概况

我局在局党组的正确领导和财政局的指导下，通过本部门财务人员的共同努力，按照财政局决算会议《关于开展2025年度部门决算工作的通知》要求，坚持以执行预算为中心，根据本单位财务收支执行情况，及时完成了2025年度部门决算编制工作，编制了2025年度部门决算报表。现将本部门2025年度部门决算情况分析如下：

## 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；拟订自然资源和国土空间规划、测绘及林业管理政策并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。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、专项调查和动态监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记及相关工作；指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作；建立健全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管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产处置和土地储备政策；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资

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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究。推进“多规合一”工作；开展各类规划的编制、审批工作。开展国土空间开发适宜性评价；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，构建自然资源空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。承担全区城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地利用、土地储备供应、矿产资源保护利用、规划编制等年度计划。负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责中心城区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监督工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。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等工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，做好耕地保护管理有关工作。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）承担地质勘查行业和矿产资源储量管理责任，指导、协调、监管全区公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十一）承担矿产资源开发管理责任。承担对区属矿区的管理责任；承担矿产资源储量管理责任。

（十二）依法履行全区测绘行业管理职能。

（十三）负责收回国有土地使用权和安置补偿管理。拟订征地拆迁安置的制度、规定和配套办法并监督实施。组织全区征地拆迁工作。

（十四）承担全区自然资源执法监察责任。依法保护自然资源所有者和使用者合法权益，加强对耕地保护的动态巡查，及时发现、制止和纠正违法行为，依法查处各类违反自然资源法律法规的行为。

（十五）承担林业管理及森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责。负责林业、森林和湿地资源及其生态保护修复、造林绿化工作的监督管理和组织实施。负责各类自然保护地和陆生野生动植物资源监督管理。负责指导、监管林业行政执法。组织指导林业科技推广、林产品质量监督。

（十六）完成区委、区管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据区三定方案文件精神，我局内设机构9个：办公室、财务人事股、行政审批和政策法规股、国土空间规划和建设用地股、开发利用和所有者权益股、耕地保护监督股、调查监测和测绘地理信息股、林业股、督察执法股；所属事业单位的设置、职责和编制事项4个：大通湖区土地储备发展中心、大通湖区土地开发整理中心、大通湖区林田长制事务中心、

大通湖区不动产登记中心。

（二）决算单位构成。我局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：自然资源局本级以及下属土地整理开发中心。



第二部分 部门决算表

| 收入支出决算总表         |    |         |               |    |            |
|------------------|----|---------|---------------|----|------------|
|                  |    |         |               |    | 公开01表      |
| 部门：益阳市大通湖区自然资源局  |    |         |               |    | 金额单位：万元    |
| 收入               |    |         | 支出            |    |            |
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目            | 行次 | 金额         |
| 栏次               |    | 1       | 栏次            |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2475.54 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 39.5       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2839.62 | 二、外交支出        | 32 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出        | 33 |            |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出      | 34 |            |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出        | 35 |            |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出      | 36 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |            |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 40.13      |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 39 | 32.58      |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出      | 40 | 33.61      |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 41 | — 9 593.44 |

|                                                          |    |         |                 |    |         |
|----------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                                                          | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 | 141.77  |
|                                                          | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 43 |         |
|                                                          | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |         |
|                                                          | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 45 |         |
|                                                          | 16 |         | 十六、金融支出         | 46 |         |
|                                                          | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 |         |
|                                                          | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 2154.99 |
|                                                          | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 32.94   |
|                                                          | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |         |
|                                                          | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |         |
|                                                          | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |         |
|                                                          | 23 |         | 二十三、其他支出        | 53 | 2246.18 |
|                                                          | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 54 |         |
|                                                          | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 55 |         |
|                                                          | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |         |
| 本年收入合计                                                   | 27 | 5315.16 | 本年支出合计          | 57 | 5315.16 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）                                         | 28 |         | 结余分配            | 58 |         |
| 年初结转和结余                                                  | 29 |         | 年末结转和结余         | 59 |         |
| 总计                                                       | 30 | 5315.16 | 总计              | 60 | 5315.16 |
| 注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |    |         |                 |    |         |
| 3. 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 <b>02</b> 表 |
| 部门：益阳市大通湖区自然资源局 |                         |                |                |          |          |          |          | 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<br>科目编码    | 科目名称                    |                |                |          |          |          |          |                |
| 栏次              |                         | <b>1</b>       | <b>2</b>       | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b>       |
| 合计              |                         | <b>5315.16</b> | <b>5315.16</b> |          |          |          |          |                |
| 2010399         | 其他政府办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 10. 5          | 10. 5          |          |          |          |          |                |
| 2019999         | 其他一般公共服务支出              | 29             | 29             |          |          |          |          |                |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出    | 37. 57         | 37. 57         |          |          |          |          |                |
| 2089999         | 其他社会保障和就业支出             | 2. 56          | 2. 56          |          |          |          |          |                |
| 2101101         | 行政单位医疗                  | 23. 95         | 23. 95         |          |          |          |          |                |
| 2101103         | 公务员医疗补助                 | 8. 63          | 8. 63          |          |          |          |          |                |
| 2110302         | 水体                      | 22. 78         | 22. 78         |          |          |          |          |                |
| 2110499         | 其他自然生态保护支出              | 10. 83         | 10. 83         |          |          |          |          |                |

|         |                    |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2120803 | 城市建设支出             | 11.53   | 11.53   |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 581.91  | 581.91  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 11.51   | 11.51   |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 97.26   | 97.26   |  |  |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护              | 22      | 22      |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1       | 1       |  |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 10      | 10      |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行               | 422.19  | 422.19  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 24.16   | 24.16   |  |  |  |  |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记        | 11.7    | 11.7    |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 1696.95 | 1696.95 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 32.94   | 32.94   |  |  |  |  |  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出       | 2246.18 | 2246.18 |  |  |  |  |  |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。2. 本表含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。3. 本表批复到项级科目。4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

| 支出决算表           |                         |            |        |         |        |       |           |
|-----------------|-------------------------|------------|--------|---------|--------|-------|-----------|
|                 |                         |            |        |         |        | 公开03表 |           |
| 部门：益阳市大通湖区自然资源局 |                         |            |        |         |        | 单位：万元 |           |
| 项 目             |                         | 本年支出<br>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<br>科目编码    | 科目名称                    |            |        |         |        |       |           |
| 栏次              |                         | 1          | 2      | 3       | 4      | 5     | 6         |
| 合计              |                         | 5315.16    | 527.84 | 4787.31 |        |       |           |
| 2010399         | 其他政府办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 10.5       |        | 10.5    |        |       |           |
| 2019999         | 其他一般公共服务支出              | 29         |        | 29      |        |       |           |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出    | 37.57      | 37.57  |         |        |       |           |
| 2089999         | 其他社会保障和就业支出             | 2.56       | 2.56   |         |        |       |           |
| 2101101         | 行政单位医疗                  | 23.95      | 23.95  |         |        |       |           |

|         |                    |         |        |         |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 8.63    | 8.63   |         |  |  |  |
| 2110302 | 水体                 | 22.78   |        | 22.78   |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出         | 10.83   |        | 10.83   |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出             | 11.53   |        | 11.53   |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 581.91  |        | 581.91  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 11.51   |        | 11.51   |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 97.26   |        | 97.26   |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护              | 22      |        | 22      |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1       |        | 1       |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 10      |        | 10      |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行               | 422.19  | 422.19 |         |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 24.16   |        | 24.16   |  |  |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记        | 11.7    |        | 11.7    |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 1696.95 |        | 1696.95 |  |  |  |

|         |              |         |       |         |  |  |  |
|---------|--------------|---------|-------|---------|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金        | 32.94   | 32.94 |         |  |  |  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2246.18 |       | 2246.18 |  |  |  |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。2. 本表含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。3. 本表批复到项级科目。4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。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：益阳市大通湖区自然资源局

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  | 2475.54 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 39.5   | 39.5       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2839.62 | 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 | 40.13  | 40.13      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 41 | 32.58  | 32.58      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出      | 42 | 33.61  | 33.61      |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 43 | 593.44 |            | 593.44      |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出      | 44 | 141.77 | 141.77     |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |         |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|---------|--|
|              | 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 | 2154.99 | 2154.99 |         |  |
|              | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 32.94   | 32.94   |         |  |
|              | 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 | 2246.18 |         | 2246.18 |  |
|              | 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 | 5315.16 | 本年支出合计          | 59 | 5315.16 | 2475.54 | 2839.62 |  |
| 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 | 5315.16 | 总计              | 64 | 5315.16 | 2475.54 | 2839.62 |  |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                         |         |        |         |
|-----------------|-------------------------|---------|--------|---------|
|                 |                         |         |        | 公开05表   |
| 部门：益阳市大通湖区自然资源局 |                         |         |        | 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              |                         | 2475.54 | 527.84 | 1947.69 |
| 2010399         | 其他政府办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 10.5    |        | 10.5    |
| 2019999         | 其他一般公共服务支出              | 29      |        | 29      |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出    | 37.57   | 37.57  |         |
| 2089999         | 其他社会保障和就业支出             | 2.56    | 2.56   |         |
| 2101101         | 行政单位医疗                  | 23.95   | 23.95  |         |
| 2101103         | 公务员医疗补助                 | 8.63    | 8.63   |         |
| 2110302         | 水体                      | 22.78   |        | 22.78   |

|                                                                            |                        |         |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------|---------|
| 2110499                                                                    | 其他自然生态保护支出             | 10.83   |        | 10.83   |
| 2130199                                                                    | 其他农业农村支出               | 11.51   |        | 11.51   |
| 2130205                                                                    | 森林资源培育                 | 97.26   |        | 97.26   |
| 2130211                                                                    | 动植物保护                  | 22      |        | 22      |
| 2130599                                                                    | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接<br>乡村振兴支出 | 1       |        | 1       |
| 2130803                                                                    | 农业保险保费补贴               | 10      |        | 10      |
| 2200101                                                                    | 行政运行                   | 422.19  | 422.19 |         |
| 2200106                                                                    | 自然资源利用与保护              | 24.16   |        | 24.16   |
| 2200109                                                                    | 自然资源调查与确权登记            | 11.7    |        | 11.7    |
| 2200199                                                                    | 其他自然资源事务支出             | 1696.95 |        | 1696.95 |
| 2210201                                                                    | 住房公积金                  | 32.94   | 32.94  |         |
|                                                                            |                        |         |        |         |
| 合计                                                                         |                        | 2475.54 | 527.84 | 1947.69 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |                        |         |        |         |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：益阳市大通湖区自然资源局

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称         | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称     | 决算<br>数 | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|--------------|--------|------------------|----------|---------|------------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出       | 428.38 | 302              | 商品和服务支出  | 99.46   | 307              | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101        | 基本工资         | 186.33 | 30201            | 办公费      | 3.01    | 30701            | 国内债务付息      |     |
| 30102        | 津贴补贴         | 44.76  | 30202            | 印刷费      | 7.03    | 30702            | 国外债务付息      |     |
| 30103        | 奖金           | 48.49  | 30203            | 咨询费      |         | 310              | 资本性支出       |     |
| 30106        | 伙食补助费        | 13.1   | 30204            | 手续费      |         | 31001            | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107        | 绩效工资         | 18.69  | 30205            | 水费       | 0.43    | 31002            | 办公设备购置      |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险 | 40     | 30206            | 电费       | 11.05   | 31003            | 专用设备购置      |     |
| 30109        | 职业年金缴费       | 23.95  | 30207            | 邮电费      | 0.2     | 31005            | 基础设施建设      |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费   | 8.63   | 30208            | 取暖费      |         | 31006            | 大型修缮        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费    | 2.56   | 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     | 0.16   | 30211            | 差旅费      | 9.7     | 31008            | 物资储备        |     |
| 30113        | 住房公积金        | 35.53  | 30212            | 因公出国（境）费 |         | 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    | 6.17   | 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   |        | 30215  | 会议费      | 0.16  | 31012 | 拆迁补偿           |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费      | 0.97  | 31013 | 公务用车购置         |       |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费    |       | 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         |        | 30224  | 被装购置费    |       | 31022 | 无形资产购置         |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费    |       | 31099 | 其他资本性支出        |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费      | 10.79 | 399   | 其他支出           |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费    | 0.25  | 39907 | 国家赔偿费用支出       |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费     | 14.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费      | 5.72  | 39909 | 经常性赠与          |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护 |       | 39910 | 资本性赠与          |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用   | 28.52 | 39999 | 其他支出           |       |
| 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 | 7.07  |       |                |       |
| 人员经费合计 |             | 428.38 | 公用经费合计 |          |       |       |                | 99.46 |

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                              |              |         |         |         |      |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|
|                                                                                 |              |         |         |         |      |         | 公开07表   |
| 部门：益阳市大通湖区自然资源局                                                                 |              |         |         |         |      |         | 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 |
| 科目代码                                                                            | 科目名称         |         |         | 小计      | 基本支出 | 项目支出    |         |
| 栏次                                                                              |              | 1       | 2       | 3       | 4    | 5       | 6       |
| 合计                                                                              |              |         | 2839.62 | 2839.62 |      | 2839.62 |         |
| 2120803                                                                         | 城市建设支出       |         | 11.53   | 11.53   |      | 11.53   |         |
| 2120804                                                                         | 农村基础设施建设支出   |         | 581.91  | 581.91  |      | 581.91  |         |
| 2290401                                                                         | 其他政府性基金安排的支出 |         | 2246.18 | 2246.18 |      | 2246.18 |         |
| 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |              |         |         |         |      |         |         |
| 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）                         |              |         |         |         |      |         |         |

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                                                                                          |      |      |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|
|                                                                                                            |      |      |      | 公开08表 |
| 部门：益阳市大通湖区自然资源局                                                                                            |      |      |      | 单位：万元 |
| 项 目                                                                                                        |      | 本年支出 |      |       |
| 科目代码                                                                                                       | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出  |
| 栏次                                                                                                         |      | 1    | 2    | 3     |
| 合计                                                                                                         |      |      |      |       |
|                                                                                                            |      |      |      |       |
|                                                                                                            |      |      |      |       |
| 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。<br>说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明） |      |      |      |       |

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市大通湖区自然资源局

单位：万元

预算数

决算数

| 合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
|    |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |    |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1  | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7  | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|    |               |              |             |               |       |    | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2025年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计5315.16万元。与上年相比，减少9408.2万元，减少63.9%，主要是因为财政资金投入减少和山水项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5315.16万元，其中：财政拨款收入5315.16万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5315.16万元，其中：基本支出527.84万元，占9.93%；项目支出4787.31万元，占90.07%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计5315.16万元，支出总计5315.16万元，与上年相比，收入减少9408.2万元，减少63.9%，支出减少9408.2万元，减少63.9%，主要是因为财政资金投入减少和山水项目支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出2475.54万元，占本年支出合计的46.57%，与上年相比，财政拨款支出减少4822.12万元，减少66.08%，主要是因为山水林田湖草沙项目中央资金及省级资金的支付减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2475.54万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出39.5万元，占1.6%；社会保障和就业支出40.13万元，占1.62%；卫生健康支出32.58万元，占1.32%；节能环保支出33.61万元，占1.36%；农林水支出141.77万元，占5.73%；自然资源海洋气象等支出2154.99万元，占87.05%；住房保障支出32.94万元，占1.33%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为634.86万元，支出决算数为2475.54万元，完成年初预算的389.93%，其中：

### 1.一般公共预算服务支出

年初预算为0万元，支出决算为39.5万元，完成年初预算的100%。

### 2.社会保障和就业支出

年初预算为59.03万元，支出决算为40.13万元，完成年初预算的67.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调整。

### 3.卫生健康支出

年初预算为35.27万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的92.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调整。

### 4.节能环保支出

年初预算为0万元，支出决算为33.61万元，完成年初预算的100%。

### 5.农林水支出

年初预算为41.5万元，支出决算为141.77万元，完成年初预算的341.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业项目支出的增加。

#### **6.自然资源海洋气象等支出**

年初预算为467.58万元，支出决算为2154.99万元，完成年初预算的426.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：山水林田湖草沙项目支出的增加。

#### **7.住房保障支出**

年初预算为31.48万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的104.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的调整。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度财政拨款基本支出527.84万元，其中：

人员经费428.38万元，占基本支出的81.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费99.46万元，占基本支出的18.84%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%，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0万元，占0%。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入2839.62万元；年初结转和结余0万元；支出2839.62万元，其中基本支出0万元，项目支出2839.62万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

### 1.城乡社区支出

年初预算为0万元，支出决算为593.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区投入增加。

### 2.其他支出

年初预算为0万元，支出决算为2246.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他政府性基金投入增加。

#### 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出99.46元，比上年决算数增加45.82万元，增长85.42%。主要原因是：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出费用的增加。

#### 十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.16万元，用于部门业务研讨、工作部署会议，开支内容为会议纸质材料印制、会议耗材等；开支培训费0.97万元，用于开展耕地保护、林业等业务培训。

#### 十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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0%。

#### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，我局成立了绩效评价工作小组，对我局2025年绩效工作进行了评价。

绩效评价目的：按照年初绩效评估指标，结合实际工作情况，建立健全各项制度和内控机制，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。

#### 绩效评价过程：

1.成立评价小组。成立了由规划财务与基金监督股牵头、办公室组织、各股室及二级机构负责人组成的绩效评价工作小组。

2.收集查阅资料。评价小组收集了各部门及二级机构工作职责、资金管理相关的规章、制度，结合各部门及二级机构的具体工作职责、工作计划、完成情况等各种资料，要求被评价部门填报相关数据，询问有关情况。

3.形成评价结论。评价小组通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准进行打分，形成自评结论。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2025年度财政拨款收入总计5315.16万元，支出总计5315.16万元。2025年度政府性基金预算财政拨款收入2839.62万元；支出2839.62万元。

从整体支出情况来看，我部门严格按照财政预算进行部门整体支出，在支出过程中，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行各项政策制度，严格开支范围和标准，严格按照年初预算集中管理和使用各项经费，大额资金支出由集体研究决定，差旅费、公务用车运行费、会议费、培训费等支出严格按照相关文件规定执行。在资金的管理上，严格执行财政国库集中支付，严格按财政有关规定使用和管理资金。

### （三）存在的问题及原因分析

主要问题有：预算有偏差，无法根据实际业务需求进行精准预测。

产生问题的原因主要有：编制预算时参照往年的实际执行情况进行分析、预测，无法根据实际业务需求进行精准预测。

## 第四部分 名词解释

**一、“三公”经费：**因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**二、机关运行经费：**为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**五、政府性基金：**是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

## 第五部分 附件

### 2025年度区自然资源局整体支出 绩效自评报告

#### 一、单位基本情况

大通湖区自然资源局是隶属于大通湖区委、区管委会的一级预算部门，内设办公室、财务人事股、行政审批和政策法规股、国土空间规划和建设用地股、开发利用和所有者权益股、耕地保护监督股、调查监测和测绘地理信息股、林业股、督察执法股9个股室机构；下设大通湖区土地储备发展中心、大通湖区土地开发整理中心、大通湖区不动产登记中心、大通湖区林田长制事务中心4个二级机构事业单位。

#### 二、一般公共预算支出情况

2025年我局一般公共预算财政拨款支出2475.54万元，其中基本支出527.84万元，项目支出1947.69万元。

##### （一）基本支出情况

2025年基本支出527.84万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出37.57万元，其他社会保障和就业支出2.56万元，行政单位医疗23.95万元，公务员医疗补助8.63万元，行政运行422.19万元，住房公积金32.94万元。

##### （二）项目支出情况

2025年我局无50万元以上项目支出情况。

### 三、政府性基金预算支出情况

2025年我局政府性基金预算支出2839.62万元。按科目分：城市建设支出11.53万元，农村基础设施建设支出581.91万元，其他政府性基金安排的支出2246.18万元；按支出性质分：2839.62万元均为项目支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

2025年我局无国有资本经营预算支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

2025年我局无社会保险基金预算支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

2025年度，我局紧紧围绕耕地保护、国土空间规划、用地保障、不动产登记等核心职能，严格按照财政支出绩效评价要求，全面落实预算管理、资金使用、项目实施与履职尽责一体化推进，部门整体支出运行规范。2026年部门整体支出绩效评价指标总分值100分，自评98分（详见附件2：2025年度部门整体支出绩效自评表）。

主要绩效表现在如下几个方面：

**1.耕地保护：**目标任务为耕地面积24.39万亩、永久基本农田面积21.91万亩，全区现耕地面积25.27万亩、永久基本农田21.91万亩，牢牢守住了耕地红线。实施汛旱并防与耕地置换协同机制改革，累计恢复耕地921亩。重点推进河心洲村旱改水试点项目，计划年内完工，预计新增耕地48亩、水田200亩。实施北洲子全域土地综合整治项目，目前已完成区、市审查及主体单位招商。

**2.国土空间规划：**完成国土空间规划数据库省级审核及备案，基本建成五级三类国土空间规划体系。全年办理规划行政许可业务36件、划拨转出让规划审查38件，配合乡镇做好“农村建房一件事”及村民建房类乡村建设规划许可41件。完成区级国土空间规委会审查3次，均顺利通过审批。

**3.用地报批：**完成益阳市大通湖区2024年第四批次（大湖东岸民宿）、2025年第一批次（污水处理厂、集中供热厂）、2025年第二批次（气象站及银海路部分路段）3个建设项目81.96亩用地报批手续；办理6项县级用地预审，面积总计178.65亩。大通湖通用机场建设项目已完成省厅核发用地预审与选址意见。

**4.土地储备与开发利用：**完成150亩土地收储、102.8亩土地出让，保障了中电能源有限公司等项目用地需求。

**5.督察执法：**强化“技防+人防”，通过加强巡护与铁塔哨兵系统监测，全区未发生耕地“非农化”“非粮化”新增问题。

**6.不动产工作：**摸排化解万福楼、金漉房地产等4个问题楼盘，通过制定一楼一策方案畅通办证渠道。制定实施《大通湖区完善村民建房（中心村庄、村民联建房）不动产产权登记工作方案》，累计办理400余户不动产权证，办证率超90%。

**7.财源建设与项目建设：**年度财源建设任务7196万元，已完成7142.66万元，完成率99.26%。立项争资目标任务3500万元，已完成8002.4万元，完成率228.64%，其中安化金塘冲水库项目实现耕地指标交易收入6996.4万元。固定资产投资目标任务为3000万元，已完成2310万元。大通湖湖体及湖泊缓冲带水生生态修

复项目工程进度完成100%，已完成省市两级验收。

**8.林长制工作：**完成2025年其他国土绿化项目造林任务1210亩、森林质量提升1762亩验收。1-7、9-11月生态护林员巡护点巡护率达到100%，上报事件5起均完成处置。在全市试点推行陆生野生动物致害补偿保险，**2025年已赔付81190元。**

**9.安全生产：**认真开展地质灾害防治，落实领导带班值班值守和信息上报。开展春、秋森林防火火情早期处置演练，覆盖全区38个村社区，参与人数超200人次。全年未发生安全事故。

## 七、存在的问题及原因分析

一是年初预算编制与年度实际工作衔接不够紧密，预算编制的前瞻性、精准性有待提升，导致预算编制与实际执行存在一定偏差。

二是绩效指标体系不够完善。部分项目绩效目标以定性描述为主，量化指标设置不足、不够细化，绩效评价的精准度、可比性和可操作性仍需增强。

三是预算科目匹配存在困难。部分资金在预算编制阶段，难以严格对应既定预算科目，致使资金支出时无法正常列支。

## 八、下一步改进措施

一是科学合理编制预算。严格遵照《中华人民共和国预算法》规定，立足自然资源部门履职实际，结合上年度预算执行情况，综合研判本年度收支变动因素，提升预算编制的前瞻性、科学性与精准度，从严控制年中预算追加调整事项。

二是完善绩效指标体系。持续细化、量化绩效指标，打通绩

效目标管理与预算编制、执行、监督全链条衔接，做实绩效运行监控，不断提升部门绩效自评工作质量。

三是严控一般性支出。严格落实党政机关厉行节约反对浪费相关规定，从严管控“三公”经费及一般性公务支出，压减非刚性、非重点支出，持续降低行政运行成本。

### **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我局将把2025年度部门整体支出绩效自评结果作为下一年度预算编制和资金管理的重要参考，进一步优化支出结构，提高财政资金使用效益。同时按照有关要求，及时在大通湖区管委会进行公开，接受社会监督。

### **十、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件 1

2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|                  |           |                  |           |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 财政供养人员情况（人）      | 编制数       | 2025 年实际<br>在职人数 | 控制率       |
|                  | 33        | 34               |           |
| 经费控制情况（万元）       | 2024 年决算数 | 2025 年预算数        | 2025 年决算数 |
| 三公经费             | 7.69      | 23               | 0         |
| 1、公务用车购置和维护经费    | 0         | 15               | 0         |
| 其中：公车购置          |           | 0                | 0         |
| 公车运行维护           |           | 15               | 0         |
| 2、出国经费           | 0         | 0                | 0         |
| 3、公务接待           | 7.69      | 8                | 0         |
| 项目支出：            |           |                  |           |
| 1、业务工作经费         |           |                  |           |
| 2、运行维护经费         |           |                  |           |
| .....            |           |                  |           |
| 3、区级专项资金（一个专项一行） |           |                  |           |
| .....            |           |                  |           |
| 公用经费             | 53.64     | 116.68           | 99.46     |
| 其中：办公费           | 0         | 5                | 3.01      |

|                                  |                                                                                                |                           |                       |              |              |             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 水费、电费、<br>差旅费                    | 3.8                                                                                            |                           | 17.3                  |              | 21.18        |             |
| 会议费、培训<br>费                      | 0.1                                                                                            |                           | 0.8                   |              | 1.13         |             |
| 政府采购金<br>额                       |                                                                                                |                           |                       |              |              |             |
| 部门基本支<br>出预算调整                   |                                                                                                |                           |                       |              |              |             |
| 楼堂馆所控<br>制情况<br>(2025 年完<br>工项目) | 批复规<br>模 (m <sup>2</sup> )                                                                     | 实际规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 规<br>模<br>控<br>制<br>率 | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算控制<br>率 |
|                                  | 0                                                                                              | 0                         | 0                     | 0            | 0            | 0           |
| 厉行节约保<br>障措施                     | 1. 严格遵守差旅审批报销标准，能线上办的不线下跑。<br>2. 严控“三公”经费，始终控制在预算内。<br>3. 减少耗材浪费。节水节电，人走灯灭、设备断电，压减会议、印刷等一般性支出。 |                           |                       |              |              |             |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的 50 万元以上项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

| 预算单位名称                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 益阳市大通湖区自然资源局 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|
| 年度<br>预算<br>资金<br>（万<br>元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 年初<br>预算数    | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 分<br>值 | 执行<br>率 | 得分 |
|                            | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 634.86       | 5315.16   | 5315.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10     | 100%    | 10 |
|                            | 按收入性质分：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           | 按支出性质分：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |    |
|                            | 其中：一般公共预算：2475.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           | 其中：基本支出：527.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |    |
|                            | 政府性基金拨款：2839.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           | 项目支出：4787.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |    |
|                            | 纳入专户管理的非税收入拨款：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |    |
|                            | 其他资金：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |    |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |    |
|                            | <p>1. 守住耕地 <b>24.39</b> 万亩、永久基本农田 <b>21.91</b> 万亩；</p> <p>2. 完善五级三类规划体系，做好规划许可及规委会审查。</p> <p>3. 保障重点项目用地报批与预审；</p> <p>4. 完成土地收储出让；</p> <p>5. 严防耕地 “非农化” “非粮化” 新增问题；</p> <p>6. 化解问题楼盘、推进村民建房不动产登记；</p> <p>7. 完成财源 <b>7196</b> 万元、争资 <b>3500</b> 万元、固投 <b>3000</b> 万元；</p> <p>8. 完成国土绿化、护林巡护，试点野生动物致害补偿保险；</p> <p>9. 开展地质灾害防治，落实领导带班值班</p> |              |           | <p>1. 现有耕地 <b>25.27</b> 万亩、永久基本农田 <b>21.91</b> 万亩。</p> <p>2. 完成国土空间规划数据库省级审核及备案，基本建成五级三类国土空间规划体系，办理各类规划许可、审查业务 <b>115</b> 件；组织区级规委会审查 <b>3</b> 次，全部通过。</p> <p>3. 实际完成 <b>3</b> 个批次项目 <b>81.96</b> 亩用地报批，办理 <b>6</b> 项县级用地预审 <b>178.65</b> 亩。</p> <p>4. 收储土地 <b>150</b> 亩、出让 <b>102.8</b> 亩。</p> <p>5. 采用 “技防 + 人防” 开展巡护监测，辖区未发生新增耕地 “非农化” “非粮化” 问题。</p> <p>6. 化解 <b>4</b> 个问题楼盘，出台村民建房登记方案，办理不动产权证 <b>400</b> 余户，办证率超 <b>90%</b>。</p> <p>7. 完成财源 <b>7196</b> 万元、争资 <b>3500</b> 万元、固投 <b>3000</b> 万元。实际财源完成 <b>7142.66</b> 万元（完成率 <b>99.26%</b>），争资 <b>8002.4</b> 万元（完成率 <b>228.64%</b>），固投 <b>2310</b> 万元。</p> <p>8. 完成造林 <b>1210</b> 亩、森林质量提升 <b>1762</b> 亩验收；护林员巡护率 <b>100%</b>，上报事件全部处置；野生动物致害保险试点落地，赔付 <b>2</b> 起共 <b>4.52</b> 万元。</p> |        |         |    |

|          |                   |                            |                              |              |               |        |                  |                 |
|----------|-------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|
|          | 值守和信息上报；          |                            |                              |              |               |        |                  |                 |
| 绩效<br>指标 | 一级指<br>标          | 二<br>级<br>指<br>标           | 三级指标                         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改进措施 |
|          | 产生指<br>标（50<br>分） | 数<br>量<br>指<br>标           | 在职人员<br>人数                   | 33           | 34            | 10     | 10               |                 |
|          |                   |                            | 办理村民<br>建房类乡<br>村建设规<br>划许可数 | 30           | 41            |        |                  |                 |
|          |                   | 质<br>量<br>指<br>标           | “三公”<br>经费控制<br>率            | 100%         | 100%          | 10     | 10               |                 |
|          |                   |                            | 立项争资<br>完成率                  | 100%         | 228.64%       |        |                  |                 |
|          |                   | 时<br>效<br>指<br>标           | 员工工资<br>发放时效                 | 每月 15<br>日前  | 每月 15 日<br>前  | 10     | 10               |                 |
|          |                   |                            | 资金使用<br>时间                   | 2025 年<br>年底 | 2025 年年<br>底  | 10     | 10               |                 |
|          |                   |                            | 资金拨付<br>时效                   | 2025 年<br>年底 | 2025 年年<br>底  |        |                  |                 |
|          |                   | 成<br>本<br>指<br>标           | 人员经费<br>金额                   | 428.38<br>万元 | 428.38 万<br>元 | 10     | 10               |                 |
|          |                   |                            | 公用经费<br>金额                   | 99.46 万<br>元 | 99.46 万元      |        |                  |                 |
| 绩效<br>指标 | 一级指<br>标          | 二<br>级<br>指<br>标           | 三级指标                         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因<br>分析及改进措施 |
|          | 效益指<br>标（30<br>分） | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标 | 全区健康<br>经济发展<br>提供有力<br>保障   | 长期有<br>效     | 长期有效          | 10     | 10               |                 |
|          |                   | 社<br>会                     | 有效提高<br>各单位财                 | 长期有<br>效     | 长期有效          | 10     | 10               |                 |

|  |            |           |                |               |      |    |    |      |
|--|------------|-----------|----------------|---------------|------|----|----|------|
|  |            | 效益指标      | 务管理水平          |               |      |    |    |      |
|  |            |           | 保证全区行政事业单位有效运行 | 长期有效          | 长期有效 |    |    |      |
|  |            | 生态效益指标    | 有效维护本区内生产生活环境  | 长期有效          | 长期有效 | 10 | 10 |      |
|  |            |           | 可持续影响指标        | 促进经济文化可持续发展   | 长期有效 |    |    | 长期有效 |
|  |            |           |                | 促进生态文明环境可持续发展 | 长期有效 |    |    | 长期有效 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意率        | 100%          | 95%  | 10 | 8  |      |
|  |            |           |                |               |      |    |    |      |
|  | 总分         |           |                |               |      |    | 98 |      |