

通道道县自然资源局

2024年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）单位机构、人员情况、职能职责

部门设置及人员情况

1、通道县自然资源局单位内设机构包括：办公室、自然资源调查监测确权登记股、国土空间规划股、耕地保护监督股、行政审批和法规股、自然资源管制利用股、矿产资源保护监督股。自然资源局机关行政编制8名，实有人数6名（含1名提前退休）；机关后勤服务全额事业编制数4名，实有人数4名。

2、直属事业机构：通道县土地规划测绘队、通道县土地矿产交易所、通道县土地开发整理中心、通道县不动产登记中心、通道县土地收购储备中心、通道县自然资源规划中心。全额事业编制86名，实有70名。

3、部门主要职能职责

1. 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所有国土空间用途管制职责；2. 负责自然资源调查监测评价；3. 负责自然资源统一确权登记工作；4. 负责自然资源资产有偿使用工作；5. 负责自然资源的合理开发利用；6. 负责建立空间规划体系并监督实施；7. 负责统筹国土空间生态修复；8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度；9. 负责管理地质勘查行业和全县地质工作；10. 负责地质灾害预防和治理；11. 负责矿产资源管理工作；12. 负责测绘地理信息管理工作；13. 推动自然资源和规划领域科技发展；14. 根据县委授权，对县以下各级政府及相关部门落实县委县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；15. 负责组织城市总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型社会建设的政策建设，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程；16. 负责城市规划区建设项目选

址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，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》；17、负责规划设计单位资质的管理；18、承担县土地管理委员会、县城乡规划委员会日常工作。

4、绩效目标设定情况

按照全县基本农田面积21.98万亩不减少为目标，争取新增建设用地指标500亩以上；确保土地卫片执法“零约谈、零问责”。

（二）部门整体支出情况

2024年年初预算总支出1542.19万元，其中：人员经费支出1092.99万元、公用经费支出103.2万元、项目支出346万元。2024年实际支出5463.92万元，其中：人员经费1201.5万元，公用经费支出430.9元，项目支出3831.52万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

根据《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》等法律法规，我局先后制定了《通道县自然资源局财务管理制度》、《通道县自然资源局工程管理制度》、《通道县自然资源局报账流程》等制度。专项资金，专户管理、专款专用。

1、2024年基本支出年初预算支出1196.19万元，实际支出1632.4万元。比年初预算增加436.21万元，增加的主要原因是基金预算安排基本支出304.76万元及人员工资增长、补发2022年度年终绩效奖。

人员经费年初预算支出1092.99万元，实际支出1201.5万元。比年初预算增加108.51万元，增加的主要原因是从人员工资增长及补发2022年度年终绩效奖。其中：基本工资年初预算支出391.71万元，实际支出435.07万元、津贴补贴年初预算支出和实际支出均292.4万元、奖金年初预算支出125.25万元，实际支出190.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费年初预算支出118.74万元，实际支出112.06万元、职工基本医疗保险缴费年初预算支出50.28万元，实际支出47.02万元、其他社会保障缴费年初预算支出6.34万元，实际支出6万元、住房公积金年初预算支出93.64万元，实际支出85.93万元、其他工资福利支年初预算支出9.72万元，实际支出9万元、对个人和家庭的补助年初预算支出4.19万元，实际支出23.5万元。

公用经费年初预算支出103.2万元，实际支出430.9万元，比年初预算增加327.7万元，增加的主要原因是基金预算安排基本支出304.67万元。其中：办公印刷费年初预算支出11万元，实际支出78.76万元；咨询费年初预算支出0万元，实际支出0.5万元；水电邮电费年初预算支出7.5万元，实际支出17.36万元；差旅费年初预算支出33.7万元，实际支出135.53万元；维修(护)费年初预算支出0万元，实际支出28.57万元；租赁费年初预算支出0万元，实际支出6.41万元；会议费年初预算支出0万元，实际支出均7.4万元；三公经费年初预算支出21万元，实际支出12.75万元；劳务费年初预算支出0万元，实际支出均3.22万元；委托业务费年初预算支出0万元，实际支出均0.21万元；工会经费年初预算支出0万元，实际支出均33.4万元；其他交通费用费年初预算支出0万元，实际支出均1万元；其他商品和服务支出年初预算支出30万元，实际均支出105.79万元。

2、2024年项目年初预算346万元，实际支出3831.52万元。比年初预算增加3485.52万元，增加的主要原因是财政困难，年初预算没有安排项目，但实际必须支付，从上级专项资金及财政机动金临时安排支出项目。

通道县古冲矿区风险管控项目年初预算支出178万元，因财政困难，调预算全年预算支出和实际支出均71万元；多规合一村庄规划编制项目年初预算支出0万元，实际支出均463.71万元；历史遗留废弃矿山生态修复工程项目年初预算支出0万元，实际支出均176.02万元；土地储备项目年初预算支出0万元，实际支出均927.04万元；城乡建设用地指标回购项目年初预算支出0万元，实际支出均162万元；铁塔视频服务项目年初预算支出0万元，实际支出均114.67万元；增减挂钩奖补项目年初预算支出0万元，实际支出均1000万元；第三次国土调查项目年初预算支出0万元，实际支出均60.5万元；2021年国土变更调查项目年初预算支出0万元，实际支出均92.7万元；邵阳市和正矿业股份有限公司行政补偿项目年初预算支出0万元，实际支出均318万元；房屋维修改造项目年初预算支出和实际支出均20万元；房产测绘队工资及运转项目年初预算支出和实际支出均80万元；拆除违法建筑及违法耕地恢复项目年初预算支出0万元，实际支出均15.49万元；历史遗留矿山生态修复勘查设计项目年初预算支出0万元，实际支出均33.66万元；地灾预警

信息项目年初预算支出和实际支出均8万元；裸露山体生态修复和地质灾害防治项目年初预算支出0万元，实际支出均268.73万元；超深越界及打非治违专项行动项目年初预算支出和实际支出均10万元；土地卫片执法在线数据填报及技术服务费项目年初预算支出和实际支出均5万元；卫片执法行动经费项目年初预算支出和实际支出均5万元；非住宅类房屋信息补充摸排等工作经费项目年初预算40万元，因财政困难，调预算全年预算支出和实际支出均0万元。

3、对于三公经费的管理控制：

全局全年无公费出国。

招待费，必须“五单合一”才能报销，即是招待费的税务票、招待费消费清单、招待费审批单、招待费接待人员和陪同人员名单、招待对象的单位公函必须是相符。

公务用车，严格由分管领导审批、办公室出具派车单才能出车；公车定点维修、公车用品用油严格审批，定点采购等措施确保“三公经费”使用合理合规。

2024年“三公”经费年初预算安排21万元，年末实际支出12.75万元，其中：公务用车运行及维护费年初预算15万元，本年实际支出8.61万元，为预算数57.4%；公务接待费年初预算6万元，实际支出4.14万元，为预算数69%。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金年初预算财政拨款收入330万元；年初结转和结余0万元；实际支出650.66万元，其中：基本支出304.76万元，项目支出345.9万元；年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门专项组织实施情况

1、专项组织情况分析。主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

单位项目达到政府采购限额的严格按照县采购办出台的通知文件执行，达到公开招投标限额的，严格按照公开招投标程序办理公开招投标。如遇项目需要调整，需经局领导班子会议研究决定通过方可调整。项目竣工验收，项目完工后，需施工方提出验收申请，局里组织相关项目验收人员和相关部门人员，到实地进行验收。

2、项目管理情况分析。项目管理上，项目前期进行财政预算评审、部门技术评审后严格按规定进行招投标或办理政府采购手续。服务及物资采购，严格按政府采购管理部门的要求，多方验收。工程项目实施按照工程管理“四制”管理制度严格执行。工程项目付款按进度申报审批付款。项目完工，严格验收程序，多方验收合格并进行第三方审计后方可结算。

七、资产管理情况

公物管理实行项目法人制度。严格对各股室公共财物进行登记。各股室公物由各股室管理和使用，任何人不得私自占有公共财物。固定资产由财务室统一登记，一年清核一次，如自然损坏或意外事故损坏的由财务室负责按财政程序办理报废，如发生人为丢失、损坏，视情况由责任人酌情赔偿。

小额办公用品原则上由办公室负责统一购买和保管，各股室需要时到办公室领取；购置较大金额的办公设备或物品时，由需求的股室提出书面申请，由分管领导签署意见后，报局长审批，再由办公室通过政府采购网进行统一采购。如形成固定资产的，由财务室登记入固定资产帐。完善各项管理及内控制度，财务制度健全，财务程序规范。

八、部门整体支出绩效情况

2024年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

（一）绩效目标方面：1. 我单位结合县委政府以及财政部门开展部门整体支出绩效目标要求针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效评价的管理基础。2. 按照项目支付相关管理办法要求，开展项目支付的绩效目标报送工作。3. 结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

（二）绩效跟踪方面:1. 积极配合县级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。2. 针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（三）绩效评价方面:1. 积极落实县委、县政府文件精神，推进对预算绩效评价，并实施绩效信息公开。2. 及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，进一步完善了绩效评价质量管理体系，督促绩效问题的整改。

（四）结果应用方面:1. 及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。2. 推进县级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。

九、存在的主要问题

- 1、资金到位不及时，以后要加强资金的拨付力度。
- 2、强化服务意识，进一步调动大家的积极性，积极做好国土事务工作。

十、改进措施和有关建议

- 1、加大争取上级国土专项资金力度。
- 2、进一步完善、规范财务管理制度。

通道县自然资源局

2025年5月26日