窗体顶端

窗体底端

**2020年南岳区自然资源局整体支出绩效评价报告**

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《南岳区财政局关于对资金量大的单位报送并公开2020年部门整体支出绩效自评报告的通知》精神，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（1）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划（土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等）及测绘等法律法规，制定相关政策并监督检查执行情况。

（2）负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度制定实施方案。组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（3）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、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区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、汇交管理等工作。

（4）负责自然资源和资产有偿使用工作。建立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。拟订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，并组织实施。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。

（5）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，执行自然资源开发利用标准，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和节约集约利用。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。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。开展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。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度，负责全区城乡规划管理和 “一书三证”（ 《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》《乡村建设规划许可证》）的核发，研究拟订城乡规划政策、城乡规划行业技术规范标准并组织监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导并监督乡镇、乡村规划许可工作。

（7）负责统筹国土空间生态修复。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。建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出区级重大备选项目。拟订乡镇（街道）党政“一把手”自然资源保护离任审计制度。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。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。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业和全区地质工作。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（10）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。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。负责测绘信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全区自然资源和地理空间数据库统一建设。承担全区地理空间数据的汇集、共享工作。负责全区航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

（12）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。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。

（13）指导协调全区自然资源违法案件调查处理，协调解决跨区域违法案件查处。负责涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。

（14）统一领导和管理区林业局。

（15）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（16）完成区委、区政府交办的其他任务。

（17）职能转变。区自然资源局要落实中央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，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，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。

（18）与自然资源局的有关职责分工。区自然资源局会同区民政局组织编制公布行政区划信息的南岳区行政区划图。

（二）部门组织机构及人员情况

南岳区自然资源局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，设办公室、行政审批服务和档案管理股、法规和信访股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划和设计股、建设工程规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、地质灾害管理和生态股、测绘地理信息股、执法监察股、征地拆迁办公室13个内设机构。**核定编制人数67人，其中：行政编制5人，机关事业编13人，全额事业编制32人，自收自支定编17人。2020年末实际在岗在编人数67人，行政、机关事业编制18人，全额事业编制32人，自收自支事业编制17人，退休人员16人，临聘人员10人。**

（三）车辆拥有情况

2020年我局二级机构测绘队保留一台测绘业务小面包车辆。因工作需要经区委区政府批准，从国有资产管理中心过户一台旧车辆到我局二级机构信息中心使用。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2020年部门预算情况

1.区自然资源局2020年收入预算总计987.52万元，其中：经费拨款787.52万元，财政专户管理的非税收入拨款200万元。

2.区自然资源局2020年支出预算总计787.52万元，其中：基本支出681.54万元（工资福利支出606.25万元，一般商品和服务支出67.55万元，对个人和家庭的补助7.74万元）；项目支出105.98万元。

（二）2020年部门决算情况

1.本年度收入情况：本年总收入21562.13万元，其中：财政拨款收入20301.99万元，其他收入1260.13万元。

2.本年度支出情况：本年总支出19821.39万元，其中：基本支出1323.19万元；项目支出18498.19万元。

（三）2020年支出分类情况

1.基本支出

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出1323.19万元，较上年增加245.18万元，增长23%。主要原因是项目增加，费用相应增加。

工资福利支出591.43万元，占基本支出的45%，较上年减少31%。减少的主要原因人员减少，有退休人员增加。

商品和服务支出540.89万元，占基本支出的41%，较上年增长199%。主要原因是项目增加，费用相应增加。

对个人和家庭补助支出22.47万元，占基本支出的1.7%。

资本性支出168.4万元。

2.项目支出

项目支出系我局为完成南岳区重点工程土地报批、征收、拆迁补偿等支出，包括土地征收补偿、拆迁安置补偿。2020年项目支出18498.19万元，比上年减少34%。主要原因部分项目审计未出，资金未付。

（四）“三公”经费情况

2020年“三公”经费支出共计13.13万元，无因公出国（境）费支出，无公务车运行支出，公务接待费支出13.13万元，比上年度减少8.84万元。

三、部门整体支出绩效指标评价情况

我局从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2020年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）预算配置指标

三公经费本年预算数27.8万元，上年预算数28万元，“三公经费”在人员增加的情况下减少，控制较好。

（二）预算执行指标

2020年支出决算为19821.39万元，为全年预算的20倍，主要是征地、拆迁支出没纳入部门预算，而是列入全区性项目支出，而部门决算时将全区性项目支出的钱列入了单位的支出。2020年年末结转结余为2549.28万元。“三公经费”支出13.13万元，“三公经费”控制率为100%。

（三）预算管理指标

2020年我局预算管理各项指标控制较好。2021年我局主要从以下几个方面加强预算管理。

一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我局对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全市部门预决算公开工作统一安排部署，我局分别于2020年8月29日在南岳区党政门户网站公开了2019年部门决算和“三公”经费决算，于2020年6月10日公开了2020年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。

三是进一步加强固定资产管理。按照全区资产清查工作的统一部署，对全局的资产清查工作进行全盘安排部署，对局机关所属资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理。

（四）履职效益指标

根据南岳区2020年财政税收工作目标管理考核责任状要求：2020年土地出让金应收缴财税目标任务3.86亿元，实际完成土地出让金收入5.52亿元，其中：一级市场土地出让21宗，成交20宗，出让土地面积261.25亩，出让土地收入5.31亿元；有偿划拨土地2宗，划拨土地面积12.69亩，划拨款收入0.14亿元；二级市场划拨土地转出让办理327宗，收入0.071亿元。同时完成各项目土地报批任务，取得了很好的社会经济效益。

行政效能方面。我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。社会公众满意度方面。

工作成效方面：积极主动的为全区重点项目服务对接，并为项目审批开辟绿色通道。注重现场踏勘，兼顾工作效率，切实做好各类建设项目证书的发放工作。全年牵头联合踏勘16次，新受理报建55户，编写《建设用地规划条件》27份，核发《建设用地规划许可证》共50本，用地面积76175.19平方米；《建设工程规划许可证》共64本，建筑面积130069.36平方米。审查报建图320本；公示和发布批前项目公示信息和建筑方案公示共59件，技术对接与审查《南岳区共和养老养生园修建性详细规划》《南岳金月湖公园暨旅游交通集散综合体设计方案》《南岳田园综合体总体规划》《南岳区旅游产业园修建性详细规划》等35个项目，有效地为规划可操作性和科学性提供保障。根据《南岳区农村“空心房”三年整治实施方案》，2019年已完成“空心房”拆除320户，拆除面积62261平方米，2020年底前将完成“空心房”工程验收和结算收尾工作，通过调查入户摸底，完成15000平方米的空心房拆除任务。2018-2020年市自然资源局下达南岳区城乡建设用地增减挂钩任务600亩，已完成573.75亩指标确认（其中2018年完成103.41亩，2019年完成470.34亩），差目标任务27亩。无后期管护不落实、导致抛荒撂荒的现象；无增减挂钩项目区被建设占用情况；无地类认定不实、将其他农用地认定为耕地情况。出台了《南岳区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置实施细则（试行）的通知》，全面推行“三张榜三公示”新工作摸式，开创了用时最短、签约率最高、满意度最好的良好局面，全年完成房屋拆迁105户，拆迁面积58070平方米，付拆迁款8806.15万元；迁坟500座，付迁坟费286.21万元，为全区重点建设项目实施提供要素保障。为缓解自然保护区及项目控规区内村民住房建设与自然资源和生态环境保护日益突出的矛盾，妥善解决农村危房户、无房户的住房保障问题，制定出台了《南岳区解决农村危房户、无房户住房保障问题的实施方案（试行）》，联合调查摸底共入户踏勘99户，根据“一户一策”“一宅一档”的要求，已审批发证24户。

四、存在的主要问题

1.年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。

2.还需进一步加强财务监管，切实抓好各项基础工作。严格按制度申领、使用、缴验各种票据，严格资产购置、清理、报废审批制度。加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支改进的措施和建议。

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作。进一步强化局机关各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

（二）加强财务监管、各项费用控制，强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

          南岳区自然资源局

2021年7月20日