

# 三亚市自然资源和规划局本级 2023 年度单位 决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	6
第二部分 2023 年度单位决算公开表.....	6
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	18
十一、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家、省有关全市自然资源、空间规划和海洋工作的方针政策、法律法规，执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关自然资源、空间规划和海洋工作方面的意见和建议。

（二）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。拟订全市自然资源和国土空间规划等规章、规范性文件和政策草案。研究推进自然资源和国土空间规划改革工作。研究中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港自然资源、空间规划和海洋工作方面的意见和建议。

（三）负责全市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，组织实施全市自然资源基础调查、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。依职权负责本市管辖海域勘界工作。

（四）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行、制定和完善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

市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。

（五）负责全市自然资源资产有偿使用工作。负责全市全民所有自然资源资产统计、核算工作。组织编制全市全民所有自然资源资产负债表。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、置换和流转工作，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。配合做好深化农垦改革工作。有序推行土地资产化和资本化。

（六）负责全市自然资源的合理开发利用。拟订全市自然资源发展规划和战略，贯彻执行国家、省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和自然资源利用评价考核。实行最严格的节约用地制度，实施建设用地总量和强度双控行动。组织指导全市统筹推进农村土地制度改革。实施海洋综合管理，协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。负责全市自然资源市场监管。组织研究制定全市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。

（七）贯彻实施省建立的全省空间规划体系，建立市空间规划体系并组织实施。统筹全市空间战略布局，编制、修编本市国土空间规划和相关专项规划并组织实施，构建全市高效统一的规划管理体系。开展全市国土空间开发适宜性评价，组织开展国土空间规划实施情况评估、评价。组织划定市级生态保护红线、永

久基本农田红线和开发边界。配合划定海洋生物资源保护线、围填海控制线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织落实全市国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地(含林地)、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责制订和更新土地征用补偿标准及实施过程中的政策指导。

(八)负责统筹全市国土空间生态修复。拟订国土空间生态修复规划，组织制定生态修复实施计划，组织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、海洋生态、海域海岸线 and 海岛修复等工作。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、省耕地保护政策，确保全市耕地保有量和基本农田面积不减少、质量有提高的目标。组织实施耕地保护责任目标考核和监督永久基本农田特殊保护。组织落实耕地占补平衡制度。

(十)负责地质工作和矿产资源管理。配合开展基础地质调查和矿产资源勘查工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量管理工作，管理地质勘查成果和地质资料汇交。组织保护地质遗迹。

(十一)负责组织实施全市海洋战略规划。配合国家、省实施海洋强国重大战略，海洋强省重大战略。拟订三亚市海洋发展、深海等海洋强市建设重大战略并监督实施。

（十二）负责全市海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责全市海域使用和海岛保护利用管理。配合省组织实施海域海岛保护利用规划。负责全市无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作。按照国家、省统一部署，落实领海基点等特殊用途海岛保护政策。

（十三）配合省开展自然资源国际合作及推动自然资源领域科技发展。配合开展自然资源领域对外交流合作。配合开展维护国家海洋权益工作。贯彻实施省自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。配合实施省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。

（十四）督促检查国土空间规划的执行情况。拟订自然资源和规划督察管理、协作和问责制度，拟订国土空间规划管控措施并监督实施。调查违反自然资源开发利用和国土空间规划的行为，依法提出纠正、处理意见，及时向市政府报告自然资源和规划管控重大风险和问题。

（十五）负责依法组织编制和实施城乡规划管理，负责有关规划的审查、审批和组织报批，核发有关书、证，负责行政审批和批后验收管理。

（十六）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，监督管理地理信息获取和应用，组织协调地理信息安全监管。负责地理信息公共服务和地图管理。组织开展地方测量标志的设立和保护。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入三亚市自然资源和规划局本级 2023 年度决算编制范围的有：

(一) 21 个内设机构，包括：办公室、人事综合科、财务管理科、政策法规科、行政审批办公室、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益科、用途管制科、耕地保护监督科、矿产资源科、调查和测绘地理信息科、国土空间规划科、城市设计和更新科、专项规划科、生态修复科、建设工程科、市政交通科、监督管理科、自然资源开发利用科、海洋发展和监测科、海域海岛科。

(二) 5 个派出机构，包括三亚市自然资源和规划局海棠分局、三亚市自然资源和规划局吉阳分局、三亚市自然资源和规划局天涯分局、三亚市自然资源和规划局崖州分局、三亚市自然资源和规划局育才分局。

## 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 以上报表见附件 1。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 91,285.12 万元，支出总计 91,285.12 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 42088.48 万元，增长 85.55%。主要原因：一是增加了耕地占补平衡指标购买资金项目、土地历史遗留问题补偿项目；二是年中追加了自然资源开发利用管理、山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案编制工作经费、国土空间规划管理项目资金。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入 74,473.73 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

年初结转结余 16,811.39 万元，主要是海南西环铁路征地拆迁补偿经费、三亚市城乡风貌规划编制费用、土地出让金业务费用、单位实有资金支出等项目，较 2022 年度决算数减少 212.52 万元，下降 1.25%，主要原因一是 2022 年项目支出使用了年初

结转结余资金；二是上缴财政结转结余资金。

## （二）支出总计主要构成。

本年支出 74,737.50 万元。

结余分配 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

年末结转结余 16,547.62 万元，主要是海南西环铁路征地拆迁补偿经费、三亚市城乡风貌规划编制费用、土地出让金业务费用、单位实有资金支出等项目，，较 2022 年度决算数减少 263.77 万元，下降 1.57%，主要原因一是项目支出使用了年初结转结余资金；二是 2023 年上缴财政结转结余资金所致。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 74,473.73 万元，其中：财政拨款收入 74,473.73 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 74,737.50 万元，其中：基本支出 3,117.96 万元，占 4.17%；项目支出 71,619.54 万元，占 95.83%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 74,473.73 万元，支出 74,473.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 42300.99 万元，增



长 131.48%，主要原因：一是增加了耕地占补平衡指标购买资金项目、土地历史遗留问题补偿项目；二是年中追加了自然资源开发利用管理、山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案编制工作经费、国土空间规划管理项目资金。支出增加 42300.99 万元，增长 131.48%，主要原因：一是增加了耕地占补平衡指标购买资金项目、土地历史遗留问题补偿项目支出；二是增加了自然资源开发利用管理、山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案编制工作经费、国土空间规划管理项目资金支出。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

## **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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,672.90 万元，占本年支出合计的 15.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1842.83 万元，下降 13.63%，主要原因是 2023 年较上年减少了 2020 年海洋生态保护修复资金预算项目支出，2020 年海洋生态保护修复资金预算项目支出放在政府性基金中安排所致。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,672.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.6 万元，占 0.01%；

社会保障和就业（类）支出 593.7 万元，占 5.09%；卫生健康（类）支出 296.32 万元，占 2.54%；；农林水（类）支出 230 万元，占 1.97%；自然资源海洋气象等（类）支出 10,352.97 万元，占 88.69%；住房保障（类）支出 198.31 万元，占 1.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13912.63 万元，支出决算为 11,672.90 万元，完成年初预算的 83.9%。其中：

#### 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了何海英参加赴韩国投资促进团差旅费。

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 202 万元，支出决算为 202 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 466 万元，支出决算为 390.2 万元，完成年初预算的 83.73%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年职业年金支出减少所致。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 6.06 万元，支出决算为 1.50 万元。完成年初预算的 24.75%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名遗属人员去世，1

名遗属人员因以前年度社保发放补贴增加应扣减单位部分故未支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 91.25 万元，支出决算为 91.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 205.07 万元，支出决算为 205.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5.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 1802.55 万元，支出决算为 2029.63 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数大于预算数的主要原因：津贴补贴项目增加所致。

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 240.00 万元，支出决算为 234.1 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因：压缩办公经费所致。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）年初预算为 5690 万元，支出决算为 5252.21 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数小于预算数的主要原因：三亚市人口数据起底式大清查房屋调查工作项目支出减少所致。

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 2000 万元，支出决算为 86.91 万元，完成年初预算的 4.35%。决算数小于预算数的主要原因：三亚市崖州湾海洋生态修复项目资金财政调剂到崖州湾科技城有限公司所致。

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）年初预算为 211.5 万元，支出决算为 195.35 万元，完成年初预算的 92.36%。决算数小于预算数的主要原因：发财岭开山可行性论证报告编制工作项目支出减少所致。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）年初预算为 490 万元，支出决算为 486.12 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数与预算数基本持平。

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 2092.11 万元，支出决算为 2068.67 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数与预算数基本持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 186.09 万元，支出决算为 198.31 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数变动及人员变动所致。

## 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 3,117.96 万元，其中：人员经费 2,927.12 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 190.84 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、

土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 62,800.83 万元，占本年支出合计的 84.33%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 44143.83 万元，增长 236.61%，主要原因是增加了耕地占补平衡指标购买资金项目、土地历史遗留问题补偿项目，年中追加了自然资源开发利用管理、山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案编制工作经费、国土空间规划管理项目资金。

### **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 62,800.83 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 62800.83 万元，占 100%。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 332651 万元，支出决算为 62,800.83 万元，完成年初预算的 18.88%。其中：

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 272651.00 万元，支出决算为 30,261.83 万元，完成年初预算的 11.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是土地历史遗留问题补偿项目支出减少；二是土地储备专项资金财政调剂到各区所致。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1,127.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了 2020 年海洋生态保护修复资金预算支出所致。

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 14,011.30 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排了自然资源开发利用管理、山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案编制工作经费、国土空间规划管理项目资金。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其土地开发支出（项）年初预算为 60000 万元，支出决算为 17,400.00 万元，完成年初预算的 29%。决算数小于预算数的主要原因：耕地占补平衡指标购买资金项目支出减少所致。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨

款支出增加 0 万元，增长 0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 19.50 万元，支出决算为 12.52 万元，完成预算的 64.21%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 2.78 万元，增长 28.54%，主要原因是 2023 年度发生了因公出国（境）费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.12 万元，占 24.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.67 万元，占 45.29%；公务接待费支出决算 3.73 万元，占 29.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.12 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个，因公出国（境）3 人次。开支内容包括：

2023 年 6 月支出 0.8 万元。主要用于林芳俊局长赴香港参加调研活动差旅费

2023 年 10 月支出 0.72 万元。主要用于庄颖科长赴香港参



加投资促进活动团差旅费；

2023 年 12 月支出 1.6 万元，主要用于何海英赴韩国参加投资促进活动差旅费。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少 1.68 万元，减少 35%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加 3.12 万元，主要原因是 2022 年未发生因公出国（境）费。

## **2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.67 万元。其中：**

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 7 辆。

公务用车运行维护费支出 5.67 万元，主要用于公务车油料和维修保险等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 3.83 万元，下降 40.32%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 2.14 万元，下降 27.4%，主要原因是领导加强公务车管理，经费控制工作成效较好。

## **3. 公务接待费支出 3.73 万元，其中：**

国内接待费支出 3.73 万元，国内公务接待 25 批次，接待 288 人次；主要用于承担上级与市政府安排的对口接待费；上级及省（内）相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 1.47 万元，下降

28.27%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 1.8 万元，增长 93.26%，主要原因是 2022 年度因疫情影响减少公务接待次数。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 19 个，共涉及资金 14334.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案编制工作经费、土地储备专项资金等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 105785.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案编制工作经费、国土空间规划管理等 24 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1. 山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案编制工作经费项目绩效自评表：

项目名称:	46020023T000001216815-山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案编制工作经费		填报人:	陈萍萍	联系方式:	88262403					
主管部门:	324-三亚市自然资源和规划局			实施单位:	324001-三亚市自然资源和规划局						
是否公开:	是			网址:	http://zgj.sanya.gov.cn/						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分		
资金总额:		0.00	1,920,000.00	1,900,000.00			10.00	98.96	9.9		
其中: 财政资金:		0.00	1,920,000.00	1,900,000.00				98.96			
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0			
年度目标				年度目标完成情况							
编制的实施方案符合山水林田湖草沙一体化保护和修复技术规范、标准和国家相关部委有关文件的要求; 实施方案内的工程措施及技术路线应符合生态修复的技术要求; 负责实施方案内子项目的负面清单审核, 确保子项目的合规性及可行性。				已完成编制实施方案符合山水林田湖草沙一体化保护和修复技术规范、标准和国家相关部委有关文件的要求; 实施方案内的工程措施及技术路线应符合生态修复的技术要求; 负责实施方案内子项目的负面清单审核, 确保子项目的合规性及可行性。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	编制方案	=	1	项	1	100.00%	50.00	50		
效益指标	生态效益指标	水土流失率减少	定性	好	项	好	1	30.00	30		
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域群众满意度	≥	95	项	95	100.00%	10.00	10		
合计								100.00	99.9		

山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施方案编制工作经费项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.90 分。全年预算数为 192 万元,执行数为 190 万元,完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况:一是已完成编制实施方案符合山水林田湖草沙一体化保护和修复技术规范、标准和国家相关部委有关文件的要求;二是实施方案内的工程措施及技术路线应符合生态修复的技术要求;三是负责实施方案内子项目的负面清单审核,确保子项目的合规性及可行性。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

## 2. 国土空间规划管理项目绩效自评表:

项目名称:	46020021T000000017630-国土空间规划管理		填报人:	陈萍萍		联系方式:	88361216				
主管部门:	324-三亚市自然资源和规划局			实施单位:	324001-三亚市自然资源和规划局						
是否公开:	是			网址:	http://zgj.sanya.gov.cn/						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数		分值	执行率(%)	得分		
资金总额:		50,000,000.00	82,000,000.00		80,335,868.34		10.00	97.97	9.8		
其中:财政资金:		50,000,000.00	82,000,000.00		80,335,868.34			97.97			
单位资金:		0.00	0.00		0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况							
建立市空间规划体系并组织实施。统筹全市空间战略布局,编制、修编本市国土空间规划和相关专项规划并组织实施,构建全市高效统一的规划管理体系。				2023年度完成《三亚市藤桥河流域综合治理与开发利用规划》、《三亚市城市元素设计建设指引导则》、《关于三亚市城镇开发边界内个人建房管理工作(试行)的通知》《三亚市中心城区海罗片区控制性详细规划修编》等31个规划编制。							
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成规划类项目		≥	30	个	31	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	专家评审稿数量		≥	30	个(套)	31	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	规划展示馆当年正常运营率		≥	90	%	95	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	专家评审通过率		≥	100	%	100	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	向社会公示的数量		≥	2	个	10	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	市长办公会议或规委会通过率		≥	80	%	85	100.00%	10.00	10	
合计									100.00	99.8	

国土空间规划管理项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.80分。全年预算数为8200万元,执行数为8033.59万元,完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况:2023年度完成《三亚市藤桥河流域综合治理与开发利用规划》、《三亚市城市元素设计建设指引导则》、《关于三亚市城镇开发边界内个人建房管理工作(试行)的通知》《三亚市中心城区海罗片区控制性详细规划修编》等31个规划编制。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

### 3. 三亚市农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证项目项目绩效自评表：

项目名称：	46020021T000000021832-三亚市农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证项目		填报人：	陈萍萍	联系方式：	88266645					
主管部门：	324-三亚市自然资源和规划局		实施单位：	324001-三亚市自然资源和规划局							
是否公开：	是		网址：	http://zgj.sanya.gov.cn/							
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数		分值	执行率	得分		
资金总额：		2,000,000.00	2,000,000.00		1,999,999.78		10.00	100	10		
其中：财政资金：		2,000,000.00	2,000,000.00		1,999,999.78			100			
单位资金：		0.00	0.00		0.00			0			
财政专户管理资金：		0.00	0.00		0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况							
完成三亚市农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作，包括宅基地及集体建设用地地籍调查及测量、1：500地形图测量、数据建库等				已完成三亚市农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作符合发证条件发证率已达100%，包括宅基地及集体建设用地地籍调查及测量、1：500地形图测量、数据建库等							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	符合不动产登记发证条件宗数办结率	≥	90	%	100	100.00%	40.00	40		
效益指标	社会效益指标	集体经济组织成员房地一体合法登记覆盖率	≥	90	%	100	100.00%	40.00	40		
满意度指标	服务对象满意度	集体经济组织成员满意度	≥	90	%	95	100.00%	10.00	10		
合计								100.00	100		

三亚市农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成三亚市农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作，符合发证条件的发证率已达100%，包括宅基地及集体建设用地地籍调查及测量、1:500地形图测量、数据建库等。发现的主要问题及原因：在权籍调查过程中，部分宅基地存在非本集体组织成员、一户多宅、

宗地超过 175 平方米、有权属争议、村民不配合等问题，导致不能办理确权登记手续。下一步改进措施：根据《海南省自然资源和规划厅关于印发农村不动产确权登记工作问答的通知》相关要求，非本集体组织成员、一户多宅等情形不能办理房地一体使用权证。因此，待有关政策出台后，市资规局将依法依规纳入日常登记范围并持续开展农村房地一体不动产确权登记工作。

### （三）部门评价结果。

无此项内容。

### （四）财政评价结果。

无此项内容。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度三亚市自然资源和规划局机关运行经费 190.84 万元，与年初预算持平。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度三亚市自然资源和规划局政府采购支出总额 117.28 万元，其中：政府采购货物支出 117.28 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 117.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 1000 平方米，

其中：办公用房 1000 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是各区分局用车等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 1813.09 万元。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上

级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公



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）费反映单位公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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。

二十三、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，耕地保护等定级、土地评估等方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，

自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确认登记（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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）反映用于海域与海岛管理方面的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）反映用于海洋战略规划、发展海

洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

三十一、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）反映其他用于自然资源事务方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位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。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含65 离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十四、公开说明以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因四舍五入可能存在尾差。