

# 乐山市金口河区自然资源局 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。四川省乐山市金口河区自然资源局所属一级预算单位，单位性质为行政单位，内设4个职能股室，分别为行政综合股、自然资源股、林业规划股、森林火灾预防股。同时下属参公单位1个，事业单位6个，主要包括：乐山市金口河区自然资源综合执法大队、乐山市金口河区不动产登记中心、乐山市金口河区规划和综合利用中心、乐山市金口河区自然资源事务所、乐山市金口河区自然保护地事务中心、乐山市金口河区国有林场、乐山市金口河区林业和园林综合事务中心。

## （二）机构职能。

（1）按照规定权限，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所有国土空间用途管制职责。

（2）负责全区自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实自然资源调查监测评价制度。

（3）负责全区自然资源统一确权登记工作。

（4）负责全区自然资源资产有偿使用工作。

（5）负责全区自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立全区空间规划体系并监督实施。

（7）负责统筹全区国土空间、林业、园林及其生态保护修复

的监督管理。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(9) 负责全区地质勘查管理和地质工作。

(10) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划并指导实施。

(11) 负责全区矿产资源管理工作。

(12) 负责全区测绘地理信息管理工作。

(13) 组织全区造林绿化工作。

(14) 负责全区森林、湿地资源的监督管理。

(15) 负责监督管理全区各类自然保护地。

(16) 拟地全区林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督。

(三) 人员概况。

2021 年末，乐山市金口河区自然资源局及下属事业单位共有财政供养人数 41 人，其中：在职人员中公务员（参公人员）13 人、机关工勤 2 人、事业人员 24 人、政府老雇员 2 人，退休人员 14 人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2021 年四川省乐山市金口河区自然资源局本年年初收入支出预算安排数为 4,731.26 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 1342.0198 万元，占 28.36%；政府性基金预算收入 3389.2391 万元，占 71.64%。预算调整后预算数为 5242.89 万元，年初结转结余数为 8493.94 万元。全年预算数为 13736.84 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2021年四川省乐山市金口河区自然资源局本年收入支出预算执行数为13526.84万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算管理。

绩效目标制定合理，目标基本实现，预算编制准确，支出控制，预算动态调整，执行进度、预算完成情况较好。无违规记录情况。

#### (二) 项目预算管理。

单位所有预算项目均结合单位业务工作实际编报；项目目标任务完成情况较好；项目效果良好。

#### (三) 结果应用情况。

绩效自评的公开等按要求开展。

### 四、评价结论及建议

#### (一) 评价结论。

良好。

#### (二) 存在问题。

部分项目资金报账不及时。

#### (三) 改进建议。

加快项目资金兑付工作。

