

**2021 年度**

**峨边彝族自治县自然资源局**

**部门决算编制说明**

# 目 录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、基本职能及主要工作.....	1
一、加强党的建设，强化自然资源工作保障.....	6
二、服务中心、笃行实干，推进十项重点工作.....	7
二、机构设置.....	13
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>29</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>27</b>
.....	27
2021 .....	27
.....	27
一、部门（单位）概况.....	31
二、部门财政资金收支情况.....	31
三、部门整体预算绩效管理情况.....	32
四、评价结论及建议.....	32
2021 .....	34
2021 .....	34
一、项目概况.....	34
二、项目资金申报及使用情况.....	35
三、项目实施及管理情况.....	35
四、项目绩效情况.....	36
五、评价结论及建议.....	37
2021 .....	38
2021 .....	38



# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

峨边彝族自治县自然资源局是峨边彝族自治县人民政府工作部门，为正科级。设立行政单位 1 个，下属事业单位 18 个。一级预算单位只有 1 个。

峨边彝族自治县自然资源局坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和县委决策部署。主要职责是：

1. 按照规定权限，依法统一履行全民所有土地、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。拟订全县自然资源和国土空间规划的规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2. 负责全县自然资源调查监测评价。执行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。实施自然资源基础调查、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。

3. 负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施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。负责管理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。

4. 负责全县自然资源资产有偿使用工作。落实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，依照有关标准组织考核。按照规定权限，组织实施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，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，依法收缴相关资产收益。

5. 负责全县自然资源的合理开发利用。执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，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，指导实施节约集约利用。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. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。建立健全国土空间用途管制制度。承担主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作。拟订并组织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。

7. 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责并指导国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。指导林业、湿地、草原等生态保护修复工作。落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。负责需报县以上政府批准的各类土地征收的审查、审核、报批工作，负责指导、实施土地征收征用管理工作。

9. 负责管理全县地质勘查和地质工作。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，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. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11. 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、矿业权管理。协调指导压覆矿产资源报批。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。

12. 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、质量和信用管理，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。承担全县地理空间数据汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

13. 推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

14. 代表县人民政府接受国家、省、市人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市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的督察。协调查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导全县有关自然资源行政执法工作。负责自然资源行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责自然资源行政执法与刑事司法衔接工作；负责自然资源行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

15. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

16. 在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局与县峨边彝族自治县自然资源局、县水务局、

县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作，县峨边彝族自治县自然资源局、县水务局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

(1) 县应急管理局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援；组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；负责灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县峨边彝族自治县自然资源局、县水务局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

(2) 峨边彝族自治县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县地质灾害防治规划；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 必要时，县自然资源局可以提请县应急管理局，以县应急

指挥机构名义部署相关防治工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 2021 年重点工作完成情况:**

### **一、加强党的建设，强化自然资源工作保障**

我局始终坚持和加强党的全面领导，全面贯彻落实党中央大政方针和省委、市委决策部署，全方位接受县委县政府和市自然资源局党组双重领导，加强全局党的政治建设、作风建设、制度建设，队伍工作水平、形象不断提升。

(一) 加强政治建设，提升工作能力。我局始终把政治建设摆在自然资源工作的首要位置，共召开党组会 37 次，中心组学习会 10 次，民主生活会 3 次，全局干部职工大会 15 余次，支部会 10 次，通过会前学习等方式学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川重要指示批示及各级重要会议精神和决策部署，用以武装头脑、指导实践、推动工作，引导教育全局干部自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，恪守党的政治纪律和政治规矩，不断提升干部队伍工作水平。

(二) 加强作风建设，提升队伍效能。制定完善了请休假制度、干部职工绩效考核暂行办法、督查督办制度、工作全程报告制度等一系列制度办法，形成以制度管人管事的良好氛围和正向激励、反向惩戒工作机制，制度化推进“两学一做”学习教育，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面开展党史学习教育，集中开展“看变化强信心转作风鼓干劲重实干促振兴”和干部作风突出问题专项整治活动，干部作风进一步好转，队伍形

象不断提升，工作效能逐渐提高，2021年度3人被省、市自然资源部门评为先进个人。

（三）加强廉政建设，树牢纪律意识。切实履行党风廉政建设主体责任，严格落实“一岗双责”，抓好重点岗位轮岗，对执法监察、矿产资源管理、规划管理等重点岗位按要求进行交流轮岗3人；定期开展警示教育和谈心谈话，了解干部思想动态，教育引导全局干部树牢规矩意识、纪律意识，不断提升拒腐防变能力，始终坚持将业务工作与党风廉政建设工作同部署、同督查、同考核。

## 二、服务中心、笃行实干，推进十项重点工作

我局坚持以县委县政府“18345”总体发展方略为工作方向，聚焦县委县政府中心工作，认真按照年初拟定的《全县自然资源2021年工作要点》，切实推进各项重点工作。

（一）聚精会神编好国土空间规划。我县国土空间总体规划已于2021年4月形成初步方案成果，完成“双评价、双评估”，“三区三线”已完成第二轮试划，预计年底前完成形成划定成果，全县国土空间总体规划成果预计于2022年6月底前层报至省政府批准后实施。同时，紧紧围绕全县两项改革“后半篇”文章工作要求，启动大堡镇片区、黑竹沟镇片区、新场乡片区、毛坪镇片区村规划编制，推进五渡镇先锋村、铜河村、毛坪镇云心村、新华村村庄规划编制，开展沙新文旅融合产业园片区（新场乡新风村、庞沟村、星星村、羊子岩村、长虹村、沙坪镇岩月村）6个村村庄规划编制试点和大堡农文旅田园综合体片区（大堡镇新火

村、化林村、双九村、桥楼村) 4 个村村庄规划编制，力争年底完成编制。

(二) 全力以赴做好用地服务保障。我局紧紧围绕县“两会”报告确定的重点项目，积极开展建设用地报批工作，完成独立选址的垃圾填埋场项目组卷，已报至自然资源部审查后报国务院批准。已完成 4 个批次建设用地组卷上报，新增建设用地总面积 198.1395 亩，保障了通达化工易地迁建及智能化改造项目、黑竹沟温泉中心、火烧营创新创业园区建设项目、毛坪镇 2019 年东西扶贫协作农产品仓储及冷链中心建设项目、峨边天兆大堡畜牧有限公司猪场一期项目等全县重点项目用地。其中毛坪镇 2019 年东西扶贫协作农产品仓储及冷链中心建设项目面积 11.34 亩、峨边天兆大堡畜牧有限公司猪场一期项目面积 19.9665 亩，共计 31.3065 亩，均为乡村产业用地项目。

积极开展集体建设用地报批，已完成第 1 批集体建设用地报批，取得市政府批复。批复第 1 批农村集体建设用地农用地转用共计 5.1525 亩，作为我县 2021 年第一批农村集体建设用地（农村宅基地用地）。

综上，我县 2021 年组卷报批的报件土地面积共 203.292 亩，用于乡村产业发展和村民住宅建设用地面积为 36.459 亩，占全县新增建设用地规模的 17.93%。

(三) 千方百计征收出让土地。完成五渡、毛坪、大堡、沙坪、宜坪、黑竹沟等乡镇批而未征土地 16 个地块 550 亩批次建设

用地征收;完成拟报征3个批次建设用地的预征收,面积约337.79亩,签订预征协议;做好G245线绕城线项目二期、火车站进城大道土地征收,完成羊竹坝棚改项目拆迁。严格按程序出让土地20宗,面积79.4543亩,收取土地出让金(包含划拨土地有偿使用费)2861.8969万元。

(四)建章立制推进生态保护修复。坚决履行耕地保护主管责任,压实乡镇党委政府主体责任。根据我县实际,制定印发了《关于进一步规范农村建房用地审批管理工作的通知》、《关于全县自然资源网格化监管工作的实施意见》、《关于坚决制止耕地“非农化”行为工作的通知》等系列文件,稳步推进农村乱占耕地建房问题整治,创新制作农村宅基地审批流程图,对全县土地资源进行网格化监管,做到“动土必报”,明确了县、乡(镇)、村、组四级的工作职责。积极推进全县矿山生态修复,完成国土空间生态修复规划编制初步成果(2021-2035年),完成矿山“二合一方案”备案41宗,督促矿山缴存地质环境保护与土地复垦基金合计2261万元,完成矿山复垦复绿255亩。

(五)强化地灾防治实现“三无”目标。充分发挥县地质灾害指挥部办公室统筹、协调、指导作用,全县自然资源系统干部职工苦拼苦战、奋战在地灾防治第一线,圆满完成市下“三无”目标任务。宜坪乡宜坪村村成功避险案例被黄强省长点名表扬,被市地灾指挥部表扬通报,超额完成市下年度地灾防治政务目标任务,完成2019年下达的治理工程项目4个和2020年下达的治理工程4个、避险搬迁项目任务42户、全面完成消除地质灾害隐

患点任务 18 个，减少受威胁人数 3561 人。稳步推进地质灾害防治三年行动计划，已完成隐患点销号 10 个，9 个地质灾害治理项目正在开展治理工作，21 处隐患点进入省厅地质灾害隐患点项目建设储备库，切实保护了全县人民生命财产安全。

（六）铁面无私开展自然资源执法。建立健全周巡查工作制度，共出动执法人员 300 多人次，进行土地、矿产动态巡查 100 余次，共发现违法行为 34 起，当场制止并整改 20 起，依法立案 13 起，下发《责令停止违法行为通知书》11 份，依法作出行政处罚决定书 10 份，收缴罚没款 1199.3549 万元，实现了“发现在初始，解决在萌芽”，建立健全自然资源执法监察长效预防机制。严格按照自然资源部“月清、季核、年度评估”的卫片执法工作模式，完成前三个季度下发我县 36 个卫片执法图斑规范填报工作。

（七）依法依规规范矿产资源管理。做好全县 11 个探矿权、59 个采矿权的勘查、开采活动的日常监督管理工作，完成第四轮矿产资源规划编制初稿，全面完成小型矿山的储量动态监管工作；组织开展非煤矿山地质环境整治、生态环境保护重点区域生态问题大排查、大整治和百日攻坚专项整治工作，不断整顿矿山“生态修复、超层越界、违法用地”乱象。有序推进毛坪镇茶园坪建筑用石灰岩、毛坪镇刘家沟玄武岩 2 宗大型矿权出让；坚持重大事项请示报告和集中会审制度，对全县新设、矿权延续均召开专题会研究、党组会会审，形成一致意见后报县政府审定后实施。

（八）聚焦群众实事化解遗留问题。结合党史学习教育，在不动产登记领域开展“我为群众办实事、解决办证难历史遗留问

题”民生实事，探索建立“处遗”工作机制，全面完成东风新城三期、商贸中心不动产首次登记工作，依申请开展转移登记工作；全面完成川南林业局棚改区还房首次登记工作，逐步完成转移登记工作；全面完成滨江新城 170 户商品房首次登记工作，逐步完成转移登记工作；启动核桃坪还房首次登记工作。

（九）集约节约用地推进增减挂钩。市上分解下达我县 2019 年城乡建设用地增减挂钩项目跨省调剂任务 1350 亩。今年上半年已完成 131.54 亩，正在实施第二批次 14 个项目，拆旧总规模 2009 亩，预计到 11 月底完成 650 亩，距离目标任务差 700 亩，拟采取暂借沐川县结余指标解决，2022 年 6 月底前归还；通过二次挖潜，增加立项 11 个项目，上报省厅总面积 1656 亩，经省厅组织审查核减后总面积 1752 亩，预计产生节余指标 1150 亩。该 11 个项目已通过四川省土地整治中心初步审查，待省厅审核后报省人民政府审批。

（十）坚持人民中心持续深化改革。牢固树立和践行以人民为中心的工作理念，按期办结群众来信来访件 15 件和市、县心连心服务热线 105 件，办结率为 100%，确保委派事项“件件有着落、事事有回音”。按照“最多跑一次”改革要求，深化不动产登记“一窗受理、集成服务”模式，认真做好不动产登记工作，改进服务方式，实行“无差别受理”，不断探索和实践“提速办”、“容却办”、“延伸办”、“上门办”等便民利民担当举措，打通不动产登记便民服务“最后一公里，不断提高登记工作效率和群众满意度、幸福感

### （三）特色亮点工作

一是倾听群众呼声，解决东风新城、川南棚改房办证遗留问题，着力提升群众满意度。自 2020 年 3 月起，我局严格按照县委县政府安排部署，本着尊重历史、实事求是解决民生诉求的原则，多次就东风新城土地转移价款、税费、规划核实手续及川南棚改房契税、维修基金、土地分合宗等诸多问题进行协调沟通，历尽千辛万苦，于 2020 年 3 月底开始启动了办理东风新城二期、三期不动产权登记，截止目前，已完成川南棚改房首次登记 300 余户，移登记 180 余户，全部完成东风新城共三期共 942 户办证。。

二是顺应发展趋势，尽锐出战，全面完成古今寺片区征拆任务。县委政府历来重视古今寺片区的开发建设，但由于种种原因均未成功启动开发。今年以来，县委政府排除各种困难，想尽千方百计，创造各种有利条件，启动了该片区开发。在县委政府的坚强领导下，我局组织相关人员与片区开发指挥部人员一道征地拆迁，耐心细致的做好群众工作，从今年 5 月初进场，月底基本完成 80 余亩土地的征收补偿和 120 余户的房屋拆迁协议签订，目前该片区的房已基本上拆除，进入土地平整阶段，圆满完成该片区的征地和房屋拆迁补偿工作，为我县的旧城的改造和城市的提挡升级打下坚实基础。

三是实现因地灾“零伤亡”，最大限度保障人民生命财产安全。我局始终坚持汛期地灾防治工作早安排早部署，严格落实汛期 24 小时值班制度，采取“乡镇村组自查、县局复查、技术人员核查”的模式对全县 177 个地灾隐患点开展排查，核实新增地质灾害隐

患点共 9 处、险情 12 处，基本建成“县、乡、村、组、户”五级监测网络，并明确各级具体责任和工作措施，全县扎实开展宣传和疏散演练 200 余次，完成地质灾害避险搬迁 42 户任务，不断完善预警信息报送发布机制，成功应对 7.25 强降雨，因预警到位，提前转移群众 2000 余人。

## 二、机构设置

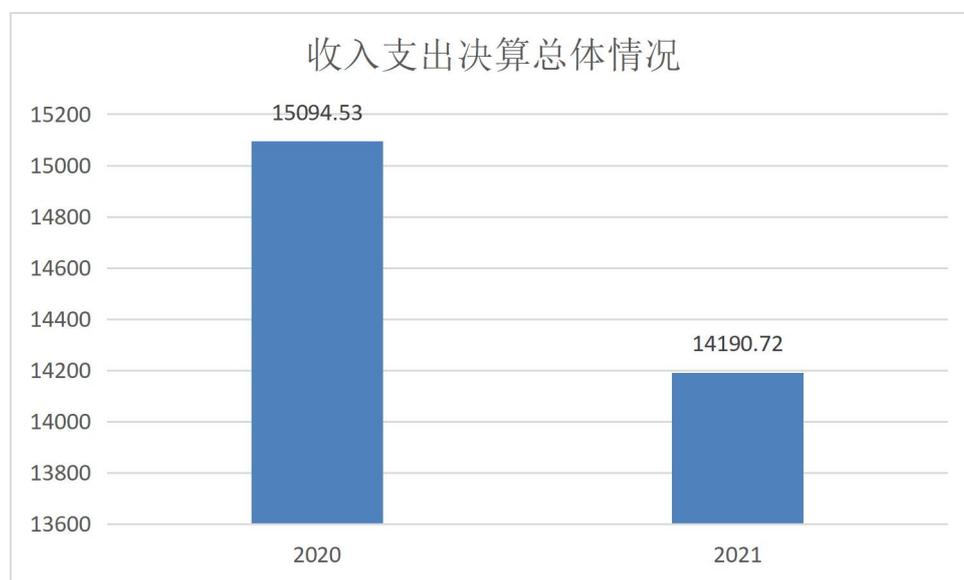
峨边彝族自治县自然资源局下属二级单位 18 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 17 个。

纳入峨边彝族自治县自然资源局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

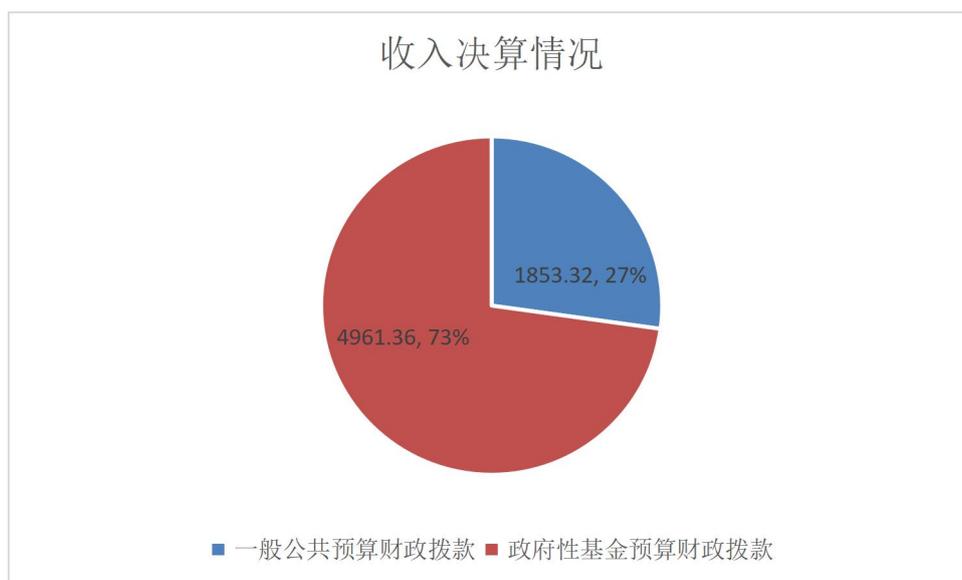
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 14190.72 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 903.81 万元，下降 5.99 %。主要变动原因是上级专项减少。



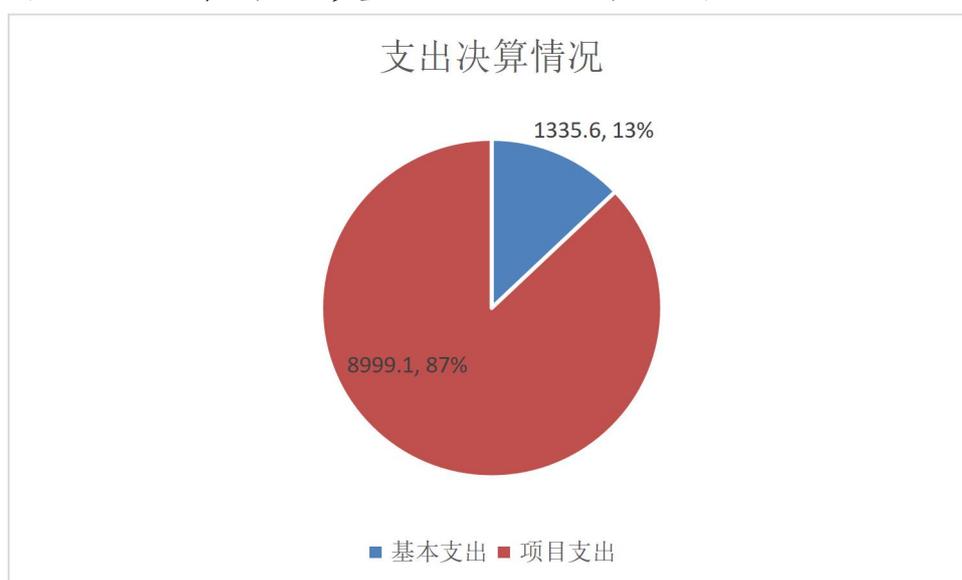
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6814.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1853.32 万元，占 27.2%；政府性基金预算财政拨款收入 4961.36 万元，占 72.8%。



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计10334.7万元，其中：基本支出1335.6万元，占12.92%；项目支出8999.1万元，占87.08%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

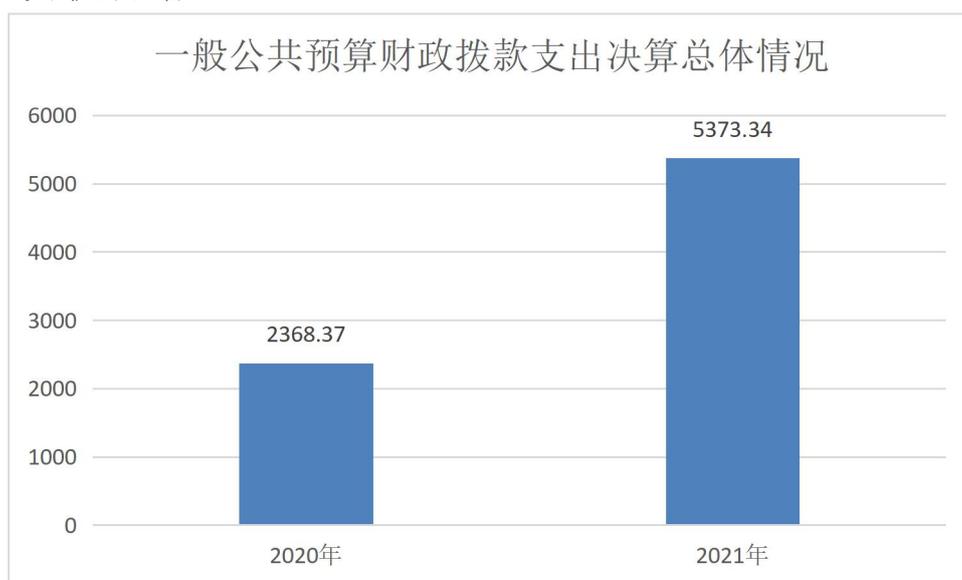
2021年财政拨款收、支总计14190.72万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加903.81万元，下降5.99%。主要变动原因是上级专项减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

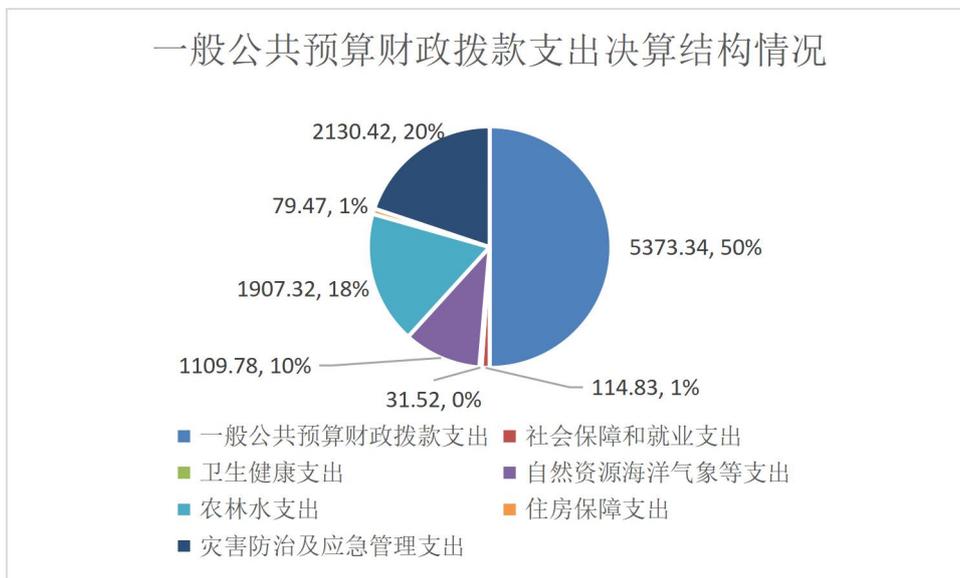
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5373.34万元，占本年支出合计的51.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加3004.97万元，增加126.84%。主要变动原因是地灾专项资金和拆旧复垦费拨付增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5373.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出114.83万元，占2.13%；卫生健康支出31.52万元，占0.58%；自然资源海洋气象等支出1109.78万元，占20.65%；农林水支出1907.32万元，占35.51%；住房保障支出79.47万元，占1.48%。灾害防治及应急管理支出2130.42，占39.65%。（合计应为100%）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5373.34万元，完成预算100%。其中：

1. 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）：支出决算为65.94万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 33.4 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 15.49 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 31.52 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 725.98 万元，完成预算 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 383.8 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 1907.32 万元，完成预算 100 %。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 79.47 万元，完成预算 100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 2130.42 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1335.6 万元，其中：人员经费 1063.16 万元，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、

职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 272.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

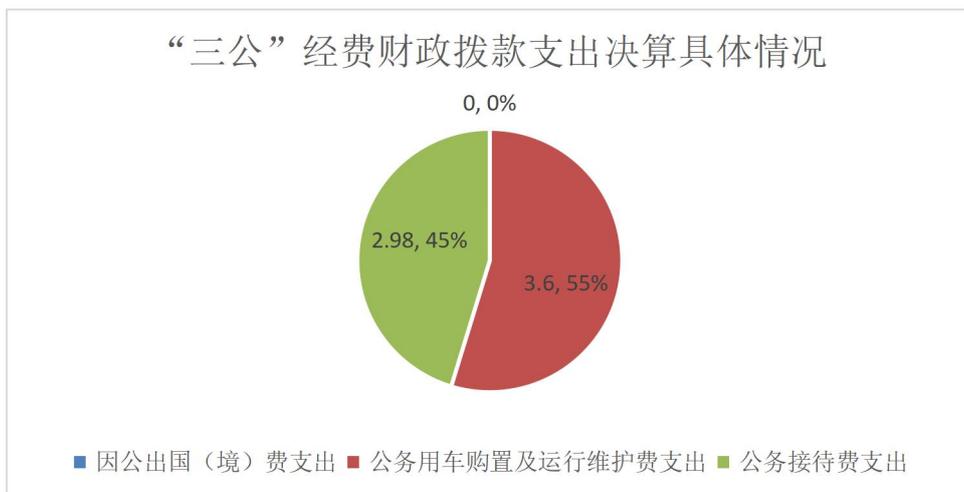
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.58 万元，完成预算 100%。（与决算调整数对比）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.6 万元，占 54.72%；公务接待费支出决算 2.98 万元，占 45.28%。具体情况如下：（合计应为 100%）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与上年数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年数持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 3.6 万元**。公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.98 万元，完成预算 100%（应为 100%）。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.7 万元，下降 19.2%。主要原因是严格控制公务接待，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 2.98 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 98 批次，290 人次，共计支出 2.98 万元，具体内容包括：接待上级检查和调研工作。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出4961.36万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，自然资源局机关运行经费支出272.44万元，比2020年增加149.02万元，增加120.74%。主要原因是本年度预算人员经费额度增加。

### （二）政府采购支出情况

万元，占政府采购支出总额的72%，其中：授予小微企业合同金额400万元，占政府采购支出总额的28%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，自然资源局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆其他用车主要是用于地灾防汛、征地拆迁等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目（2021年征地和拆迁补偿支出及上清费用、国土空间规划编制和永久基本农田、耕地“非农化”“非粮化”地形调查测绘费、2021年地质灾害防治）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展

绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年自然资源局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口

管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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有单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位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,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑

工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：其他用于城乡社区管理事物方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、元林绿化等方面支出。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：其他用于扶贫方面的支出。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：用于棚户区改造方面的支出。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映其他用于保障性住房方面的支出。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

25. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 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。

## 第四部分 附件

2021

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

峨边彝族自治县自然资源局是人民政府工作部门，为正科级。设立局机关1个，下属事业单位18个，其中13个国土所，1个空间规划中心、1个土地储备中心、1个不动产登记中心。1个地质环境监测站、1个征地拆迁统征中心

（二）机构职能及主要工作。峨边彝族自治县自然资源局坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和县委决策部署。主要职责是：

1. 按照规定权限，依法统一履行全民所有土地、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。拟订全县自然资源和国土空间规划的规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2. 负责全县自然资源调查监测评价。执行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。实施自然资源基础调查、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。

3. 负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施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。负责管理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。

4. 负责全县自然资源资产有偿使用工作。落实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，依照有关标准组织考核。按照规定权限，组织实施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，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，依法收缴相关资产收益。

5. 负责全县自然资源的合理开发利用。执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，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，指导实施节约集约利用。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. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。建立健全国土空间用途管制制度。承担主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作。拟订并组织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。

7. 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责并指导国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。指导林业、湿地、草原等生态保护修复工作。落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。负责需报县以上政府批准的各类土地征收的审查、审核、报批工作，负责指导、实施土地征收征用管理工作。

9. 负责管理全县地质勘查和地质工作。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，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. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、

专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11. 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、矿业权管理。协调指导压覆矿产资源报批。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。

12. 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、质量和信用管理，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。承担全县地理空间数据汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

13. 推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

14. 代表县人民政府接受国家、省、市人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市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的督察。协调查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导全县有关自然资源行政执法工作。负责自然资源行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责自然资源行政执法与刑事司法衔接工作；负责自然资源行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后

监管建议意见。

15. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

16. 在自然灾害防救方面的职责分工。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(三) 人员概况。

2020年，峨边彝族自治县自然资源总编制75名，其中：行政编制32名，工勤编制2名，事业编制41名。在职人员总数65名，其中：行政29名，工勤1名，事业35名。退休休8名。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2021年收入6814.68万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2021年支出10334.7万元

## 三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。2021年我局完成部门预算共计10334.7万元元，其中，基本支出1335.6万元，完成预算100%。项目支出8999.1万元，完成预算100%。

### 专项预算管理

2021年我局实施26个县级项目，完成全县征地拆迁补偿安置及上清费用，矿山地质调查勘察储量监测费、调查确权和土地出让开发利用、国土空间生态修复规划编制、永久基本农田补划

及成果核实纠错调整、国土空间规划编制费、自然资源利用与保护、自然资源规划与管理、土地资源储备、地质灾害防治、建设用地报批及林地手续办理、案件调查处理及法规宣传费等。2021年县人大批复我局项目预算1200万元，年终决算数4961.36万元。完成预算100%

### （三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。2021年部门总体绩效评价自评93分，并进行了预决算公开。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局执行预算管理制度，严格执行预算，控制各项经费支出，特别是“三公经费”严格审批程序，从严控制支出。执行政府采购，加强资产管理，完善监管，监理长效机制。全面完成县委县政府安排的各个项目，主要是我县2021年组卷报批的报件土地面积共203.292亩，用于乡村产业发展和村民住宅建设用地面积为36.459亩，占全县新增建设用地规模的17.93%。完成五渡、毛坪、大堡、沙坪、宜坪、黑竹沟等乡镇批而未征土地16个地块550亩批次建设用地征收；完成拟报征3个批次建设用地的预征收，面积约337.79亩，签订预征协议；做好G245线绕城线项目二期、火车站进城大道土地征收，完成羊竹坝棚改项目拆迁。严格按程序出让土地20宗，面积79.4543亩，收取土地出让金（包含划拨土地有偿使用费）2861.8969万元。完成矿山“二合一方案”备案41宗，督促矿山缴存地质环境保护

与土地复垦基金合计 2261 万元，完成矿山复垦复绿 255 亩。

铁面无私开展自然资源执法。建立健全周巡查工作制度，共出动执法人员 300 多人次，进行土地、矿产动态巡查 100 余次，共发现违法行为 34 起，当场制止并整改 20 起，依法立案 13 起，下发《责令停止违法行为通知书》11 份，依法作出行政处罚决定书 10 份，收缴罚没款 1199.3549 万元

完成 2019 年下达的治理工程项目 4 个和 2020 年下达的治理工程 4 个、避险搬迁项目任务 42 户、全面完成消除地质灾害隐患点任务 18 个，减少受威胁人数 3561 人。稳步推进地质灾害防治三年行动计划，已完成隐患点销号 10 个，自评得分 93 分。

（二）存在问题。增减挂钩工作难度大，进度缓慢。我局缺乏专业人员，矿山管理难度大。科学合理下达预算指标。增加财政预算拨款，项目资金需求较大，年初预算不能满足我局重大项目实施的紧迫性，不利于各项工作的顺利开展。

（三）改进建议。

加快项目实施进度，增加财政年初预算资金。

2021

2021

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 2021 经费主要用于全县地质灾害监测预警，宣传防治，汛期督查。气象信息服务等
2. 地质灾害避险搬迁。
3. 各乡镇地质灾害隐患点排查及地灾治理。
4. 根据往年资金拨付情况再结合当前实际情况进行资金分配，在年中若有变化再进行预算调整。

### （二）项目绩效目标。

1. 完成全县地质灾害 153 个点监测预警，宣传防治，汛期督查。气象信息服务等。
2. 完成地质灾害避险搬迁。避险搬迁项目任务 42 户，
3. 完成各乡镇地质灾害隐患点排查及地灾治理。2019 年下达的治理工程项目 4 个和 2020 年下达的治理工程 4 个。
4. 强化地灾防治实现“三无”目标，全面完成消除地质灾害隐患点任务 18 个，减少受威胁人数 3561 人。稳步推进地质灾害防治三年行动计划已完成隐患点销号 10 个，9 个地质灾害治理项目正在开展治理工作，21 处隐患点进入省厅地质灾害隐患点项目建设储备库，切实保护了全县人民生命财产安全。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

绩效评价工作由财务室组织指导，业务股室归口负责。

1、财务室主要职责：负责绩效评价工作方案制定，负责指导各业务股室开展绩效评价工作，负责资金使用情况收集，负责项目绩效评价的汇总，负责撰写绩效评价汇报资料。

2、业务股室主要职责：具体负责开展项目绩效评价，撰写项目绩效评价报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

年初部门预算 60 万，调整预算 55.89 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。县级财政资金计划 55.89 万元。

2. 资金到位。县级财政资金到位 55.89 万元。

3. 资金使用。截止目前 55.89 万已全部使用完毕。资金使用安全、规范，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评

价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**本项目为日常运营维护类，主要由地环办实施，我局对地质灾害防治情况进行监督、管理。

**（二）项目管理情况。**本项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

**（三）项目监管情况。**我局对该项目运营维护进行监督、管理，若出现运行不正常情况，我局将按照相关法律、法规对相应责任人进行处罚，并扣减相应费用。保障了该的正常运行。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

1. 完成了全县地质灾害 153 个点监测预警，宣传防治，汛期督查。气象信息服务等。

2. 完成了避险搬迁项目任务 42 户。

3. 完成 2019 年下达的治理工程项目 4 个和 2020 年下达的治理工程 4 个。。

4. 完成了消除地质灾害隐患点任务 18 个，减少受威胁人数 3561 人。隐患点销号 10 个，9 个地质灾害治理项目正在开展治理工作，21 处隐患点进入省厅地质灾害隐患点项目建设储备库。

##### **（二）项目效益情况。**

该项目充分发挥县地质灾害指挥部办公室统筹、协调、指导作用，全县自然资源系统干部职工苦拼苦战、奋战在地灾防治第

一线，圆满完成市下“三无”目标任务。宜坪乡宜坪村村成功避险案例被黄强省长点名表扬，被市地灾指挥部表扬通报，超额完成市下年度地灾防治政务目标任务，切实保护了全县人民生命财产安全。

群众满意度达到 100%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目为运营维护类项目，正常运营维护，该项目完成了预定的绩效目标。

### **（二）存在的问题。**

相关部门的配合不到位，资金拨付缓慢，影响项目进度实施。

### **（三）相关建议。**

年度预算安排给与项目经费充足保障。

## 附件 2

2021

2021

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

1. 2021 全力以赴做好用地服务保障。我局紧紧围绕县“两会”报告确定的重点项目，积极开展建设用地报批工作，完成独立选址的垃圾填埋场项目组卷，已报至自然资源部审查后报国务院批准。

2. 完成五渡、毛坪、大堡、沙坪、宜坪、黑竹沟等乡镇批而未征土地 16 个地块 550 亩批次建设用地征收；

3. 完成拟报征 3 个批次建设用地的预征收，面积约 337.79 亩，签订预征协议；

4. 做好 G245 线绕城线项目二期、火车站进城大道土地征收，完成羊竹坝棚改项目拆迁。

5. 根据往年资金拨付情况再结合当前实际情况进行资金分配，在年中若有变化再进行预算调整。

#### (二) 项目绩效目标。

1. 完成五渡、毛坪、大堡、沙坪、宜坪、黑竹沟等乡镇批而未征土地 16 个地块 550 亩批次建设用地征收；

2. 完成拟报征 3 个批次建设用地的预征收，面积约 337.79

亩，签订预征协议；

3. 做好 G245 线绕城线项目二期、火车站进城大道土地征收，
4. 完成羊竹坝棚改项目拆迁。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

绩效评价工作由财务室组织指导，业务股室归口负责。

1、财务室主要职责：负责绩效评价工作方案制定，负责指导各业务股室开展绩效评价工作，负责资金使用情况收集，负责项目绩效评价的汇总，负责撰写绩效评价汇报资料。

2、业务股室主要职责：具体负责开展项目绩效评价，撰写项目绩效评价报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

2021 年年初预算为 300 万元，调整预算数为 612.87 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1. 资金计划。县财政资金 612.87 万元。

2. 资金到位。县级财政资金到位 612.87 万元。

3. 资金使用。截止目前 612.87 万已全部使用完毕。资金使用安全、规范，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**本项目为日常运营维护类，主要征拆中心实施，我局对征地拆迁情况进行监督、管理。

**（二）项目管理情况。**本项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

**（三）项目监管情况。**我局对该项目运营维护进行监督、管理，若出现运行不正常情况，我局将按照相关法律、法规对相应责任人进行处罚，并扣减相应费用。保障了该的正常运行。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

1. 完成了五渡、毛坪、大堡、沙坪、宜坪、黑竹沟等乡镇批而未征土地 16 个地块 550 亩批次建设用地征收；

2. 完成了拟报征 3 个批次建设用地的预征收，面积约 337.79 亩，签订预征协议；

3. 完成了做好 G245 线绕城线项目二期、火车站进城大道土地征收

4. 完成羊竹坝棚改项目拆迁

#### （二）项目效益情况。

该项目保证了我县项目实施用地，促进全县经济发展，增加

县级财政收入。群众满意度达到 100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目为运营维护类项目，正常运营维护，该项目完成了预定的绩效目标。

### （二）存在的问题。

相关部门的配合不到位，影响项目进度实施。

### （三）相关建议。

年度预算安排给与项目经费充足保障。

2021

”

” ”

”

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 根据《四川省人民政府办公室关于印发坚决制止耕地“非农化”行为》及市局精神，强化监督管理，落实耕地保护制度，坚决制止各类耕地“非农化”行为，严守耕地保护红线。

2. 构建全县城乡整合、多规合一的城镇布局，包括 4 个乡镇 12 个村庄规划编制经费。。

3. 实行县级报账制，根据《峨边彝族自治县自然资源局财务管理制度》进行资金管理。资金支付管理采用直接支付方式，用于支付国土空间规划编制和永久基本农田、耕地“非农化”“非粮化”地形调查测绘费项目项目款。

4. 根据合同签订条款支付方式及项目实施进度支付。

### （二）项目绩效目标。

1. 2021 年 12 月以前完成 4 个乡镇 12 个村庄规划编制。

2. 2021 年前完成坚决制止耕地“非农化”8 个工作任务。采取强有力措施，强化监督管理，落实耕地保护制度，严守耕地

保护红线。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

绩效评价工作由财务室组织指导，业务股室归口负责。

1、财务室主要职责：负责绩效评价工作方案制定，负责指导各业务股室开展绩效评价工作，负责资金使用情况收集，负责项目绩效评价的汇总，负责撰写绩效评价汇报资料。

2、业务股室主要职责：具体负责开展项目绩效评价，撰写项目绩效评价报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目为部门预算项目，经峨边彝族自治县人大机关批复下达，年初预算为 80 万。2021 年调整预算数为 65.51 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。县财政资金 65.51 万元。

2. 资金到位。县级财政资金到 65.51 万元。

3. 资金使用。截止目前 65.51 万已全部使用完毕。资金使用安全、规范，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**本项目为政务专项类经费，主要由生态修复管理股实施，我局对

“ ” “ ” “ ” 进行监督、管理。

**（二）项目管理情况。**本项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按投标、政府采购、项目公示制等相关规定执行。

**（三）项目监管情况。**我局对该项目运营维护进行监督、管理，若出现运行不正常情况，我局将按照相关法律、法规对相应责任人进行处罚，并扣减相应费用。保障了该的正常运行。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

1. 已完成 4 个乡镇 12 个村庄规划编制。
2. 已完成坚决制止耕地“非农化”8 个工作任务检查。采取强有力措施，强化监督管理，落实耕地保护制度，严守耕地保护红线。已查处违法占用和破坏耕地及永久基本农田案件 10 余起。

##### **（二）项目效益情况。**

该项目实现最严格保护耕地政策，落实耕地保护责任，特别是对乡镇行政区域内耕地保有量和永久基本农田保护起了监管作用。更好的满足经济发展项目用地保障需要，群众满意度达到 100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

该项目政务专项类项目，正常运营维护，该项目完成了预定的绩效目标。

### （二）存在的问题。

相关部门的配合不到位，影响项目进度实施。

### （三）相关建议。

年度预算安排给与项目经费充足保障。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表