

峨边彝族自治县自然资源局

2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县自然资源局

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县自然资源局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县自然资源局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县自然资源局 概况

一、基本职能及主要工作

（一） 峨边彝族自治县自然资源局职能简介。

峨边彝族自治县自然资源局峨边彝族自治县自然资源局（简称县自然资源局）是峨边彝族自治县人民政府工作部门，为正科级。

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. 统一领导和管理县林业局。

17. 在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局与县自然资源局、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）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。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）峨边彝族自治县自然资源局 2023 年重点工作。

一是聚焦空间优化，坚定不移加快规划体系建设。加快编制国土空间规划。完成县级国土空间规划编制，筹备详细规划编制工作，完善 4 个乡镇级片区规划，启动 24 个村级片区国土空间规划，编制出一批有特色、能实施、高质量的实用性规划成果。推进《峨边彝族自治县火车南站片区城市设计》和《峨边彝族自治县太阳坪田园综合体概念规划》专项规划的编制工作，优化 22 个彝汉村落聚居点布局，着力城区、园区、景区三区联动，夯实县域高质量发展基础。

二是聚焦经济发展，持续加强自然资源要素保障。强力推动新林、沙坪片区全域土地整治，完成 2023 年土地整理补充耕地项目。积极对接省政府 549.05 亩 4 个批次建设用地批复。争取新增建设用地指标 500 亩以上，保障 34 个重点项目用地需求。

实施千亩土地征收工作，保障重点项目按期开工建设。大力处置批而未供和闲置土地，确保 2023 年度土地出让基金净收入不低于 7 个亿。持续推进茶园坪建筑石料用灰岩、建筑用玄武岩矿的矿业权出让工作，预计今年 6 月底前完成。

三是聚焦职责管理，用长牙齿的硬措施落实耕保责任。全面推行“田长制”，构建县乡村三级“田长制”责任体系，实现保护责任全覆盖。严控耕地流出，严守 10.4813 万亩耕地、7.29 万亩永久基本农田目标任务。持续加大执法力度，严肃查处违法占用耕地行为，引导群众提升自觉保护耕地的意识。

四是地质灾害防治工作

1. 全面落实十二个百分百。对全县 13 个乡镇、村组干部和 144 个地灾隐患点专职监测员开展全覆盖专题宣传、培训、演练，主要围绕辩灾、识灾、监测、演练、应急处置、灾后自救等 6 个方面进行培训，全面提高各级领导干部和群众防灾减灾意识。

2. 加大地质灾害隐患的排查整治。聘请专业队伍，采取“县自然资源局+专业地勘队伍+乡镇党委政府+群众”方式，对县域 144 地质灾害隐患点进行全覆盖巡排查，同时做到“边排查、边治理”，及时消除排查出的地质灾害隐患，对不能及时消除的地质灾害隐患，制定相应防灾措施，确保广大群众生命财产安全。

3. 全力推进三年行动计划。按照省、市地质灾害全域综合整治三年行动计划（2021-2023 年）要求，我县地质灾害全域综合整治三年行动计划目标任务为：隐患点销号任务 74 个，减少受威胁人数 2119 人，目前完成 51 处，2023 年将全面完成目标任务。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县自然资源局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 14 个。

峨边彝族自治县自然资源局总编制 64 名，其中：行政编制 33 名，工勤编制 2 名，事业编制 29 名。在职人员总数 71 名，其中：行政 28 名，工勤 2 名，事业 41 名。退休 11 名。

第二部分 峨边彝族自治县自然资源局 2023年部门预算表

一、 部门收支总表（公开表 1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,400.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,780.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	198.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,780.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	1,425.79
		二十、住房保障支出	101.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,327.82
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	7,180.61	本 年 支 出 合 计	8,880.94
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,700.32	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	8,880.94	支 出 总 计	8,880.94

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

项 目		金额单位：万元										
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	8,880.94	1,700.32	1,400.61	5,780.00							
		8,880.94	1,700.32	1,400.61	5,780.00							
141001	峨边彝族自治县自然资源局	8,880.94	1,700.32	1,400.61	5,780.00							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：					金额单位：万				
项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	8,880.94	1,400.61	7,480.32		
					8,880.94	1,400.61	7,480.32		
				峨边彝族自治县自然资源局	8,880.94	1,400.61	7,480.32		
220	01	50	141001	事业运行	527.29	527.29			
220	01	01	141001	行政运行	526.00	526.00			
212	08	01	141001	征地和拆迁补偿支出	5,000.00		5,000.00		
224	06	01	141001	地质灾害防治	1,327.82		1,327.82		
210	11	01	141001	行政单位医疗	48.06	48.06			
220	01	04	141001	自然资源规划及管理	372.50		372.50		
212	08	99	141001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	780.00		780.00		
208	05	06	141001	机关事业单位职业年金缴费支出	63.02	63.02			
208	99	99	141001	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92			
221	02	01	141001	住房公积金	101.27	101.27			
208	05	05	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.05	126.05			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表1-2

部门支出总表

部门：					金额单位：万				
项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	8,880.94	1,400.61	7,480.32		
					8,880.94	1,400.61	7,480.32		
				峨边彝族自治县自然资源局	8,880.94	1,400.61	7,480.32		
220	01	50	141001	事业运行	527.29	527.29			
220	01	01	141001	行政运行	526.00	526.00			
212	08	01	141001	征地和拆迁补偿支出	5,000.00		5,000.00		
224	06	01	141001	地质灾害防治	1,327.82		1,327.82		
210	11	01	141001	行政单位医疗	48.06	48.06			
220	01	04	141001	自然资源规划及管理	372.50		372.50		
212	08	99	141001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	780.00		780.00		
208	05	06	141001	机关事业单位职业年金缴费支出	63.02	63.02			
208	99	99	141001	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92			
221	02	01	141001	住房公积金	101.27	101.27			
208	05	05	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.05	126.05			

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表							
部门：						金额单位：万元	
项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项		单位代码			
				合 计	3,100.94	1,400.61	1,700.32
					3,100.94	1,400.61	1,700.32
				峨边彝族自治县自然资源局 本级	3,100.94	1,400.61	1,700.32
220	01	50	141	事业运行	527.29	527.29	
220	01	01	141	行政运行	526.00	526.00	
224	06	01	141	地质灾害防治	1,327.82		1,327.82
210	11	01	141	行政单位医疗	48.06	48.06	
220	01	04	141	自然资源规划及管理	372.50		372.50
208	05	06	141	机关事业单位职业年金缴 费支出	63.02	63.02	
208	99	99	141	其他社会保障和就业支出	8.92	8.92	
221	02	01	141	住房公积金	101.27	101.27	
208	05	05	141	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	126.05	126.05	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,400.61	1,194.65	205.96
				1,400.61	1,194.65	205.96
		141001	峨边彝族自治县自然资源局	1,400.61	1,194.65	205.96
		302	商品和服务支出	205.96		205.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.50		26.50
302	39	30239	其他交通费用	36.24		36.24
302	39	3023903	租车费用	5.00		5.00
302	39	3023999	其他交通费用	5.00		5.00
302	39	3023901	公务交通补贴	26.24		26.24
302	01	30201	办公费	22.00		22.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	29	30229	福利费	29.72		29.72
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	11.75		11.75
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	15.75		15.75
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	35.00		35.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
		301	工资福利支出	1,194.65	1,194.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48.06	48.06	
301	01	30101	基本工资	312.60	312.60	
301	06	30106	伙食补助费	35.50	35.50	
301	03	30103	奖金	108.68	108.68	
301	09	30109	职业年金缴费	63.02	63.02	
301	07	30107	绩效工资	241.81	241.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.92	8.92	
301	12	3011201	工伤保险	6.30	6.30	
301	12	3011202	失业保险	2.62	2.62	
301	13	30113	住房公积金	101.27	101.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.05	126.05	
301	02	30102	津贴补贴	148.75	148.75	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,700.32
					1,700.32
				峨边彝族自治县自然资源局	1,700.32
				地质灾害防治	1,327.82
224	06	01	141001	2022年第三批地质灾害防治补助资金省级预算	749.32
224	06	01	141001	2022年第三批地质灾害防治补助资金省级预算乐市财政环（2022）19号	15.18
224	06	01	141001	2022年第一批中央地质灾害防治专项资金	563.32
				自然资源规划及管理	372.50
220	01	04	141001	火车南站片区详细城市设计规划编制峨边府常定（2022）75号	200.00
220	01	04	141001	峨边彝族自治县太阳坪田园综合体概念规划编制（2022）76号	172.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	10.00					10.00
		10.00					10.00
141001	峨边彝族自治县自然资源局	10.00					10.00
.							
.							
.							
.							
.							

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

							表4
政府性基金支出预算表							
部门：						金额单位：万元	
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	5,780.00		5,780.00
					5,780.00		5,780.00
				峨边彝族自治县自然资源局	5,780.00		5,780.00
212	08	01	141001	征地和拆迁补偿支出	5,000.00		5,000.00
212	08	99	141001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	780.00		780.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0		0	0	0	0
141001	峨边彝族自治县自然资源局	0		0	0	0	0

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
141-峨边彝族自治县自然资源局本级		5,985.96									
141001-峨边彝族自治县自然资源局	非定额公用经费	81.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（行政）	52.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

综合定额公用经费（事业）	71.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
地质勘查与矿产管理	80.00	对全县53家采矿业矿山、13家探矿业矿山地质勘查、矿山生态修复、技术服务、矿山执法调查处理等费用	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	投入成本	=	80	万	10	
			产出指标	数量指标	采矿业、探矿业矿山勘查	=	68	家	20	
			产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	20	
			效益指标	社会效益指标	矿业权出让	=	1	宗	20	
			产出指标	质量指标	动态巡查	=	100	%	10	
自然资源调查与确权登记	100.00	集体经济组织申请林权登记、集体土地所有权汇交、土地出让拍卖前评估测绘费、土地年度变更调查等自然资源调查与确权登记、测绘等	成本指标	经济成本指标	投入成本	=	100	万	10	
			产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	10	
			产出指标	质量指标	产权登记精准	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	土地招拍挂成交	=	10	宗	20	
			效益指标	经济效益指标	增加财政收入	=	5	亿元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	95	%	10	

	自然资源利用与保护	200.00	土地开发整理、推行田长制实施经费、农村乱占耕地建房整治费用、闲置土地整治、地质灾害相关工作等	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	节约利用保护耕地	定性	好	亩	20	
				成本指标	经济成本指标	投资成本	=	200	万	10	
				产出指标	数量指标	4个片区，3个乡镇，763个地块	=	763	个	20	
				产出指标	质量指标	落实村级田长制	=	91	个	20	
	全县征地拆迁和补偿费用	5,000.00	建设用地报批、社会保险预存款、征地拆迁和安置补偿等	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	2	亿元	20	
				成本指标	经济成本指标	投资成本	=	5000	万	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	保障项目用地	=	600	亩	20	
				产出指标	数量指标	完成进程大道等宗地土地征收	=	8	宗	20	
	国土空间规划	400.00	用于全县国土空间规划，国土空间开发适应性评价等方面指出	产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	投入成本	=	400	万	10	
				产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	10	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	乡镇、村级	=	25	个	20		
效益指标				经济效益指标	增加财政收入	=	1	亿元	20		

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称		峨边彝族自治县自然资源局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	机关正常运行	保障机关工作运行经费			
	全县征地拆迁和补偿费用	完成征地拆迁和补偿费用，完成社保预存及建设用地报批			
	自然资源调查与确权登记	完成自然资源调查与确权登记、测绘、土地所有权变更调查、节约建设用地；			
	地质勘查与矿产资源管理	完成矿山地质勘查、矿山生态修复、技术服务、矿山执法调查处理			
	自然资源利用与保护	及时、保质完成地质灾害防治、土地开发整理、乱战耕地整治、田长治实施工作经费、闲置土地整治等			
	国土空间规划	完成国土空间规划工作			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	8,880.94	8,880.94	0.00		
年度总体目标	保障机关工作正常运行，及时、保质完成地质灾害防治、土地开发整理、乱战耕地整治、田长治实施工作经费、闲置土地整治等，保证脱贫攻坚工作进行顺利；完成全县征地拆迁和补偿费用，完成社保预存及建设用地报批，完成自然资源调查与确权登记、测绘、土地所有权变更调查、；全县增减挂钩，节约建设用地；完成国土空间规划，完成矿山地质勘查、矿山生态修复、技术服务、矿山执法调查处理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障机关71人正常运转，保障5大项目顺利实施	=71人/年	
			监测地灾隐患点个数	=144个	
			完成村级空间规划编制数	=25个	
			征收土地面积	=600亩	
		质量指标	保障矿权顺利出让成交	=1宗	
			保质保量完成5大项目实施	=5项	
		时效指标	当年完成	=1年	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	=2亿元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

第三部分 峨边彝族自治县自然资源局 2023 年部门预算情说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2023年收支预算总数8880.94万元，比2022年收支预算4004.81万元总数增加4876.13万元，主要原因一是今年征地拆迁补偿安置费增加3500万元，二是地质灾害上年结转、国土空间规划发展及人员经费等增加共计1376.13万元。

（一）收入预算情况

自然资源局2023年收入预算8880.94万元，其中：上年结转1700.32万元，占19.15%；一般公共预算拨款收入1400.61万元，占15.77%；政府性基金预算拨款收入5780万元，占65.08%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

自然资源局2023年支出预算8880.94万元，其中：基本支出1400.61万元，占15.77%；项目支出7480.32万元，占84.23%

二、财政拨款收支预算情况说明

自然资源局2023年财政拨款收支预算总数8880.94万元，比2022年财政拨款收支预算总数4004.81万元增加4876.13万元，主要原因一是今年征地拆迁补偿安置费增加3500万元，二是地质灾害上年结转、国土空间规划发展及人员经费等增加共计1376.13万元。

收入包括：上年结转1700.32万元、本年一般公共预算拨款收入1400.61万元、本年政府性基金预算拨款收入5780万元；支出包括：社会保障和就业支出198万元、卫生健康支出48.06万元，城乡社区支出5780万元、自然资源海洋气象等支出1425.79万元、住户保障支出101.27万元、地质灾害防治1327.82万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

自然资源局2023年一般公共预算当年拨款1400.61万元，比2022年预算数1061.81万元增加338.8万元，主要原因是人员项目公用工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出198万元，占14.14%、卫生健康支出48.06万元占3.43%，自然资源海洋气象等支出1053.29万元占75.2%、住户保障支出101.27占7.23%万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为526万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2. 自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为527.29万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

3. 社会保障和就业（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）：2023年预算数为126.05

万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（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）：2023年预算数为63.02万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为8.92万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为48.06万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为101.27万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县自然资源局2023年一般公共预算基本支出1400.61万元，其中：

人员经费1194.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费205.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福

利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务接待费、物业管理费。

五、政府性基金预算支出情况说明

县自然资源局2023年政府性基金预算拨款安排支出5780万元。

六、国有资本经营预算情况说明

县自然资源局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，县自然资源局社会保险基金预算支出0

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县自然资源局2023年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购车及运行维护费0万元。

（一）公务接待费10万元，较**2022**年预算13万元下降3万元下降**23.07%**。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少了公务接待开支。

2022年公务接待费计划用于上级部门来我局调研指导工作和各地市州来我局交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费**0**万元较**2022**年预算5万元，减少5万元**100%**，主要原因是全县公务用车统一由供销社管理。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，地灾巡查越野车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于车辆燃油、维修、保险等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，县自然资源局（含下属14个事业单位）机关运行经费财政拨款预算为205.96万元，比2022年预算297.57减91.61万元，减少30.78%。主要原因是坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，严格执行中央八项规定、省市十项规定、县委八项规定有关要求。

（二）政府采购情况

2023年，县自然资源局安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，县自然资源局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

峨边彝族自治县自然资源局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排8880.94万元，其中编制了项目绩效目标的预算5780万元，2023年县自然资源局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算5780万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，

涉及预算5780万元，主要用于全县征地拆迁和补偿费用5000万元，自然资源利用与保护200万元，国土空间规划400万元，地质勘察与矿产资源管理80万元，自然资源调查与确权100万元。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：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)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八)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）：指离退休人员的支出。

(九)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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十)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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购路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；公务用车购路及运行费反映单位公务用车车辆购路支出（含车辆购路税）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。