

附件 1

峨边彝族自治县自然资源局 2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县自然资源局

2024 年 3 月 6 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 2024 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 2024 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）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。

4. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024 年重点工作任务介绍：

一是项目建设。推进地灾“搬迁+治理+监测”三位一体防控机制建设：1. 完成地质灾害避险搬迁 1101 户；2. 完成国债下达的 11 处地质灾害治理和 1 处排危除险工程；3. 完成 29 处地质灾害自动化监测设备安装；4. 全额完成 1.7266 亿元增发国债资金和中央、省级地质灾害防治专项资金 443.2 万元拨付；5. 谋划推进“智慧”地灾点面双控防控体系建设，完成“智慧”地灾点面双控防控体系建设。推进高标准基本农田建设：1. 新建高标准基本农田 1 万亩；2. 高标准基本农田提升改造 0.5 万亩。全域土地综合整治项目：1. 完成地灾搬迁后宅基地复垦；2. 清理农村闲置集体建设用地并完成复垦验收；3. 工矿废弃地复垦；4. 增减挂钩项目和土地整治项目。

二是规划引领。推进国土空间规划体系建设：1. 推进县总体规划报批；2. 优化完善乡镇级片区规划；3. 推进村庄规划编制；4. 开展中心城区和城市控制区详细规划编制；5. 完善村庄规划编制分区清单，引导居民点围绕“24+7”合理布局。红星城南片区道路规划、产业中环线规划：1. 编制完成红星城南片区道路规划；2. 编制完成杨河-茗新-黄泥、上云-四坪-大坪、双九-桥楼-新火、新场-宜坪产业中环线规

划。景区专项规划，编制完成景区专项规划。

三是要素保障。建设用地报批，完成太阳坪教育康养城（城南片区）一期和二期项目、红星片区道路、马嘶溪大桥、S309线峨美路柑子口整治修复工程、峨边绕城公路项目用地报批。完成2024年基金收入任务，完成8.1亿元基金收入任务。推进“山海情”柯峨教育协作帮扶建设项目和核桃坪产业园区基础设施建设项目征地拆迁工作，完成项目征地拆迁工作。

四是底线任务。推进生态红线内矿业权退出事宜，完成生态红线内矿业权退出工作；谋划实施2024年耕地恢复补充工作，完成耕地恢复1.5万亩（目标任务以上级下发的为准）。耕地保护执法，1.完成历年来卫片违法图斑整改60%以上；2.从严管控2024年涉矿、涉地违法行为，严格控制违法耕占比。加强矿山企业监督管理，1.严厉打击矿山企业违规违法开采行为；2.加强矿山生态修复监督管理力度；3.强化矿山企业安全生产。

五是队伍建设。谋划实施“三个一”，提升干部队伍业务能力，1.政策汇编一周学；2.政策法规一月一考；3.业务知识一季一比。组建“报地找矿”攻坚团队，组建“报地找矿”工作专班，强力推进建设用地报批和战略找矿工作。

六是制度建设。修订完善征地拆迁相关文件，完善征地拆迁相关政策文件。修订完善局机关规章制度，完善财务、公车、人员等管理相关制度。强化队伍教育管理，1.建立完善考核评价和奖惩机制；2.加强干部职工日常监督管理。

七是遗留问题。解决五渡镇双凤村土地整理项目遗留问题，解决项目遗留问题。协调支付增减挂钩费用（中农公司投资款）事宜，协调推进投资款支付事宜。五渡镇新茶村土地整理项目整改事宜，4月10日前完成竣工验收。研究杨河茶场国有土地使用权收回事宜，收回杨河茶场国有土地使用权。

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36名（含规划中心）。在职人员总数71名，其中：行政28名，工勤2名，事业41名。退休15名。

第二部分
峨边彝族自治县自然资源局
2024 年部门预算表

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	1,408.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,225.00	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	198.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,225.00
		十三、农林水支出	475.47
		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	1,084.06
		二十、住房保障支出	103.63
		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	181.68
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	3,633.46	本年支出合计	4,315.60
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	682.15	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,315.61	支出总计	4,315.61

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 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
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	4,290.61	657.15	1,408.46	2,225.00							
		4,290.61	657.15	1,408.46	2,225.00							
141001	峨边彝族自治县自然资源局	4,290.61	657.15	1,408.46	2,225.00							

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	4,315.61	1,408.46	2,907.15		
					4,315.61	1,408.46	2,907.15		
				峨边彝族自治县自然资源局	4,315.60	1,408.46	2,907.15		
208	05	05	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.62	126.62			
208	05	06	141001	机关事业单位职业年金缴费支出	63.31	63.31			
208	99	99	141001	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79			
210	11	01	141001	行政单位医疗	47.05	47.05			
212	08	99	141001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,225.00		2,225.00		
213	05	99	141001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	475.47		475.47		
220	01	01	141001	行政运行	545.75	545.75			
220	01	04	141001	自然资源规划及管理	25.00		25.00		
220	01	50	141001	事业运行	513.31	513.31			
221	02	01	141001	住房公积金	103.63	103.63			
224	06	01	141001	地质灾害防治	181.68		181.68		

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	有资本经营预算
一、本年收入	3,633.46	一、本年支出	4,315.61	2,090.61	2,225.00	
一般公共预算拨款收入	1,408.46	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	2,225.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	657.15	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	657.15	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	198.72	198.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.05	47.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,225.00		2,225.00	
		农林水支出	475.47	475.47		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	1,084.06	1,084.06		
		住房保障支出	103.63	103.63		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	181.68	181.68		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,090.61	1,408.46	682.15
					2,090.61	1,408.46	682.15
				峨边彝族自治县自然资源局本级	2,090.61	1,408.46	682.15
208	05	05	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.62	126.62	
208	05	06	141	机关事业单位职业年金缴费支出	63.31	63.31	
208	99	99	141	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	
210	11	01	141	行政单位医疗	47.05	47.05	
213	05	99	141	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	475.47		475.47
220	01	01	141	行政运行	545.75	545.75	
220	01	04	141	自然资源规划及管理	25.00		25.00
220	01	50	141	事业运行	513.31	513.31	
221	02	01	141	住房公积金	103.63	103.63	
224	06	01	141	地质灾害防治	181.68		181.68

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	1,408.46	1,217.68	190.78
				1,408.46	1,217.68	190.78
		141001	峨边彝族自治县自然资源局	1,408.46	1,217.68	190.78
		301	工资福利支出	1,217.68	1,217.68	
301	01	30101	基本工资	313.36	313.36	
301	02	30102	津贴补贴	153.29	153.29	
301	02	3010201	规范津贴补贴	92.04	92.04	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	60.99	60.99	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.25	0.25	
301	03	30103	奖金	127.34	127.34	
301	06	30106	伙食补助费	35.50	35.50	
301	07	30107	绩效工资	238.80	238.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.62	126.62	
301	09	30109	职业年金缴费	63.31	63.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.05	47.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.79	8.79	
301	12	3011201	工伤保险	6.21	6.21	
301	12	3011202	失业保险	2.58	2.58	
301	13	30113	住房公积金	103.63	103.63	
		302	商品和服务支出	190.78		190.78
302	01	30201	办公费	29.58		29.58
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	28.25		28.25
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	15.58		15.58
302	29	30229	福利费	29.96		29.96
302	39	30239	其他交通费用	37.42		37.42
302	39	3023901	公务交通补贴	25.42		25.42
302	39	3023903	租车费用	5.00		5.00
302	39	3023999	其他交通费用	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

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	682.15
					682.15
				峨边彝族自治县自然资源局	682.15
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	475.47
213	05	99	141001	峨边彝族自治县14个城乡建设用地增减挂钩试点项目	475.47
				自然资源规划及管理	25.00
220	01	04	141001	2023年乡村国土空间规划编制省级奖补专项资金乐市财政环（2023）21号	25.00
				地质灾害防治	181.68
224	06	01	141001	关于下达2023年第三批地质灾害防治专项资金省级预算川财资环（2023）23号	181.68

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	
	合 计	8.00				8.00
		8.00				8.00
141001	峨边彝族自治县自然资源局	8.00				8.00

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	
					合 计	2,225.00		2,225.00
						2,225.00		2,225.00
					峨边彝族自治县自然资源局	2,225.00		2,225.00
212	08	99	141001		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,225.00		2,225.00

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						
141001	峨边彝族自治县自然资源局						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

表16

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

表17

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

部门预算项目绩效目标表（2024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		2,225.00									
141001-峨边彝族自治县自然资源局	2024年及以前年度征地拆迁土地补偿费用	2,000.00	部分项目已取得省政府征地批文，部分项目按县委、县政府安排开展征地预征收工作。建设用地报批、社会保险预存、征拆补偿费等。1.红星教育城一期、垃圾中转站、汽车客运站、毛坪砂石心骨料、马嘶溪大桥新建工程等项目征拆安置补偿费用；2.社保预存；3.征地前期调查费等；4.失地农民基本医疗保险；5.上划省厅新增建设用地土地有偿使用费、耕地开垦费；6.耕地占用税费	产出指标	数量指标	土地补偿	=	2000	万元	5	
				产出指标	数量指标	完成征收5宗地	=	600	亩	10	
				产出指标	质量指标	保障项目用地顺利进行	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	5	
				成本指标	经济成本指标	投入经济成本	=	2000	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	安置被拆迁人口	=	200	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	
	自然资源确权、登记、保护利用和地灾防治	220.00	水资源调查、2023年度土地变更调查，2023年集体土地所有权登记成果更新汇交，自然资源统一确权（河流、矿山），2023年园林草地分等定级和基准定价，全县土地收储费用（李霞3宗国有土地使用权收回），2023年国土空间监测，城区基准地价更新、黑竹沟场镇原农行土地看守费；耕地进出平衡方案编制费、永久基本农田储备补充更新、历史流出耕地整改和恢复补充实施方案、生态修复报告核查、耕地卫片外业调查举证、耕地资源质量分类更新与监测、五渡新林等12个乡镇增减挂钩试点项目、2019年增减挂钩项目、2019年城乡建设用地跨省调剂增减挂钩备案、五渡镇双凤村土地整理项目、五渡镇新街、茶店土地整理排查整改	产出指标	数量指标	收储土地、出让土地宗数	=	10	宗	10	
				成本指标	经济成本指标	投入成本	=	220	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	新增面积	=	1162.47	亩	5	
				产出指标	数量指标	产生跨省流转结余指标	=	1171	亩	5	
				效益指标	经济效益指标	增加财政收入	=	6	亿元	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5		
田长制运转及网格员工作经费	5.00	该项目用于督促耕地保护主体责任，推进田长制工作，守住耕地保护红线，用于保障田长制日常工作经费和基层网格员开展巡田工作补助，	产出指标	质量指标	巡田覆盖率	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	涉及全县乡镇个数	>	13	个	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	1-12月	=	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	保护耕地红线达标率	=	100	%	20		
			成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	5	万	20		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		峨边彝族自治县自然资源局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	4,315.60	4,315.60			0.00		
年度总体目标	建设用地报批、社会保险预存、征拆迁补偿费等及时、保质完成自然资源调查与确权登记、测绘、土地所有权变更调查、土地开发整理、卫片执法、乱占耕地整治、闲置土地整治、应对地灾突发事件及相关工作经费等, 编制耕地进出平衡方案, 完成基本农田储备更新; 日常管理和基层网格员补助等费用						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	机关正常运行	保障机关正常运行					
	2024年及以前年度征地拆迁土地补偿费用	建设用地报批、社会保险预存、征拆迁补偿费					
	田长制运转及网格员工作经费	日常管理和基层网格员补助等费用					
	自然资源确权登记、保护利用和地灾防治	自然资源调查与确权登记、测绘、土地所有权变更调查、土地开发整理、卫片执法、乱占耕地整治、闲置土地整治、应对地灾突发事件及相关工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障机关76人正常运转	=	76	人数	5
			完成基金收入	=	6.9	亿元	10
			征收土地面积	=	400	亩	5
		质量指标	完成比例	=	100	%	20
		时效指标	完成年限	=	1	年	5
	效益指标	经济效益指标	增减财政收入	=	7	亿元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5
成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	2225	万	20	

第三部分
峨边彝族自治县自然资源局
2024 年部门预算情况说明

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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边彝族自治县自然资源局 2024 年收支总预算 4315.61 万元，比 2023 年收支预算总数减少 4565.33 万元，主要是由于预算项目减少。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县自然资源局 2024 年收入预算 4315.61 万元，其中：上年结转 682.15 万元，占 15.8%；一般公共预算拨款收入 1408.46 万元，占 32.64%；政府性基金预算拨款收入 2225 万元，占 51.56%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县自然资源局 2024 年支出预算 4315.61 万元，其中：基本支出 1408.46，占 32.64%；项目支出 2907.15 万元，占 67.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县自然资源局 2024 年财政拨款收支预算总数 3633.46 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 8880.94 万元减少 5247.48 万元，主要原因主要是预算项目减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1408.46 万元、本年政府性基金预算拨款收入 2225 万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出 1059.06 万元、社会保障和就业支出 198.72 万元、卫生健康支出 47.05 万元，住户保障支出 103.63 万元。城乡社区支出 2225 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及变化情况。

峨边彝族自治县自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款 1408.46 万元，较上年预算数 7.85 万元。主要是新录用人员增加。

(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，自然资源海洋气象等支出 1059.06 万元，占 75.19%；社会保障和就业支出 198.72 万元，占 14.11%；医疗卫生与计划生育支出 47.05 万元，占 3.34%；住房保障支出 103.63 万元，占 7.36%；

(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): 2024 年预算数为 545.75 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、水电费等日常公用经费。

2. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 513.31 万元: 主要用于: 机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

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): 2024 年预算数为 126.62 万元, 主要用于: 保障离退休人员经费支出。

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): 2024 年预算数为 63.31 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。

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）：2024年预算数为8.79万元，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）：2024年预算数为47.05万元，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）：2024年预算数为103.63万元，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

峨边彝族自治县自然资源局2024年一般公共预算基本支出1408.46万元，其中：

人员经费1217.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费190.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县自然资源局政府性基金预算支出2225万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县自然资源局国有资本经营预算支出0万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县自然资源局社会保险基金预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县自然资源局2024年“三公”经费预算数8万元，较上年“三公”经费预算数（减少）1万元。其中财政拨款安排“三公”经费1万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2024年和2023年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少1万元，下降11%。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，减少公务接待开支。

2024年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和其他各地区部门来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是公务用车统一由县供销社管理。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型1辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。峨边彝族自治县自然资源局2024年履行一般行政管理职能，合计190.78万元。

（二）政府采购情况。

2024年，峨边彝族自治县自然资源局安排政府采购预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，峨边彝族自治县自然资源局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排4315.6万元，其中编制了项目绩效目标的预算2225万元，2024年县自然资源局开展绩效管理的项目3个，涉及预算2225万元，主要是用于2024年及以前年度征地拆迁土地补偿费用2000万元，自然资源确权、登记、保护利用和地灾防治220万元，田长制运转及网格员工作经费5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产0万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

第四部分
峨边彝族自治县自然资源局
2024 年部门预算名词解释

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

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：
指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“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。