

**2023 年度
峨边彝族自治县自然资源局
部门决算**

目 录

公开时间：2023 年 10 月 23 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	9
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	25
第五部分 附表	63

一、收入支出决算总表.....	64
二、收入决算表.....	66
三、支出决算表.....	67
四、财政拨款收入支出决算总表.....	68
五、财政拨款支出决算明细表.....	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	73
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	74
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	75
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	76
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	77
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	78
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	79

第一部分 部门概况

一、部门职责

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（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。

一、重点工作完成情况

（一）“图”引路，规划引领经济社会高质量发展

一是持续推进国土空间规划总体编制进程。加快构建“县级-乡镇级片区-村庄”和“总规-详规-专规”相协调的国土空间规划体系，完成县级国土空间总体规划编制，招引清华同衡、中建天作等3家规划单位实地考察调研。二是推进县域内片区划分工作。积极走上去争取乡镇级片区规划编制补助资金25万元。将全县划为4个镇级片区、25个村级片区，确定中心镇4个、中心村25个，其中：4个乡镇级片区已形成成果，正在衔接上级规划进行修改和征求部门意见，启动沙坪镇、新林镇、宜坪乡村级实用性规划和设计方案编制。三是加速落实聚居地选址。结合土地综合整治和地灾避险搬迁工作要求进行居民点整治分析，将全县1736个聚居点初步划为两类399个聚居点：“25+7”鼓励发展类、保留提升类聚居点，初步完成全县农村居民聚集点选址规划。

（二）“地”保障，服务支撑“3+3+3”特色优势产业发展。

一是全面落实“田长制”。严格落实永久基本农田“六个不准”和“四个严禁”管理规定，在全县设立县、乡、村级田长和副田长共计323人，村级网格员513人，开展巡田工作。巡田率达到200%以上，提交线索5条，处理率100%。二是强化建设用地报批。全力推动进城大道、G245绕城线等项目用地指标争取；完成火烧营综合物流产业园、砂石骨料生产基地项目、太阳坪教育康养城红星校区项目用地报批工作，取得4个批次559.41亩

建设用地批文。**三是要积极开展土地征收工作。**完成峨边枢纽站—成昆复线南站站前广场及配套设施项目 27.516 亩的土地预征收；正加速推进大堡天兆、通达化工、长滩河、火烧营、毛坪砂石骨料基地、太阳坪教育康养城共计约 942.8 亩土地征收工作；今年共出让、招租 13 宗土地，全年基金收入总计 58263 万元，保障全县用地与财政收入。**四是推进耕地恢复工作。**分解全县耕地补充恢复任务 4004 亩到各个乡镇，截至 11 月 27 日全县共计补充恢复耕地约 822.32 亩，达到省厅认定标准 430 亩；开展耕地“占补平衡”补充耕地工作项目，预计新增耕地面积约 1000 亩。

（三）“矿”供源，拓资源守底线扛起生态保护责任

一是强化矿山的监管工作。制定矿山整治行动方案，共出动人员 148 人次，共排查矿山企业 156 家次，共计 51 个问题，建立“清单+责任+销号”的工作制度，目前已整改完成 41 个问题，整改完成率达 80.39%，剩下 10 个问题正在督促企业整改中。**二是提高矿产资源保障水平。**持续推进峨边彝族自治县茶园坪建筑石料用灰岩、建筑用玄武岩矿的拍卖出让，拍卖出让方案并已征求县级有关部门意见，预计出让收益 10 亿元。**三是积极开展生态保护红线矿业权退出工作。**我县涉及生态保护红线范围内矿业权共计 7 宗，其中探矿权 5 宗、采矿权 2 宗，实现 6 宗矿业权的市县两级验收，完成矿业权退出工作。

（四）“法”指向，宣传维稳两手抓严守耕地红线

一是**强化依法行政**。办理各类不动产登记业务 895 件，分类解决历史遗留问题，持续处置东风新城、滨江新城、半山雅居等楼盘 3000 余户群众办证遗留问题，让群众拿到了期盼已久的“红本本”。二是**强化法制宣传**。共发放自然资源法律法规宣传资料 3000 余份，宣传手册 800 余份，张贴宣传横幅 3 条，组织相关人员开展以案说法 100 多次，撰写简报 10 篇。受理市心连心服务热线 37 件，均已全部办结，被省自然资源厅评为 2022 年全省自然资源系统来信来访办理成效较为突出单位。三是**强化违法问题整改**。建立“行政+公安+监察”的执法职能机制，进行土地、矿产、规划执法活动 100 余次，出动执法人员 400 余人次，巡查发现和制止自然资源违法行为 30 余起，罚没款 57.1808 万元。强化黑竹沟沿线违法巡排查。

（五）“灾”不放，盯牢地灾防治护人民生命财产安全

一是**主动排查降风险**。健全地灾防治县、乡、村、组、户、点、人七级监测网络、包保责任体系，全覆盖对 129 个地灾点开展巡排查两轮，累计排查各类点位 400 余处，发现并整改问题 25 个，发现安全隐患 8 个，均已移交相关责任单位，落实防灾措施并限期整改。二是**推进三年行动计划任务**。隐患点销号总任务 74 个，已完成 52 处隐患点销号，11 月底前完成其余 11 处隐患点治理销号，剩余 11 处销号任务将通过排危除险和专家核实

销号方式完成。三是稳步开展地质灾害防治。对 83 处地灾点位落实专业监测预警手段，加快推进 33 户地灾避险，共投资地灾资金 500 余万元，完成省厅下达 9 处治理项目建设并顺利通过项目验收。共申请国债资金 17267 万元，用于地质灾害避险搬迁、工程治理、排危除险工程和监测设备配备与维护等。

（六）“人”提质，党建引领助力建设硬作风队伍

修订完善《党组议事决策规则》，提升议事决策质效；深入开展主题教育工作，并制作问题清单，定期整改；建立班子成员周日碰头会、中层干部周例会、机关干部月例会三项制度，“清单制+责任制+时限制”推进各项工作。完善请销假、财务、公车等 5 项制度，加强干部职工的管理，共有 3 人被廉洁计分、其中 2 人在党组会检讨，对新入职的 7 名年轻干部落实“导师制”一对一帮带。开展“我要学习”“自然资源大讲堂实战篇”系列讲座 7 次，提升业务能力。落实 51 名联户干部做好联系帮扶宜坪乡宜坪村、庙岗村巩固拓展脱贫成果任务。

二、机构设置

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。

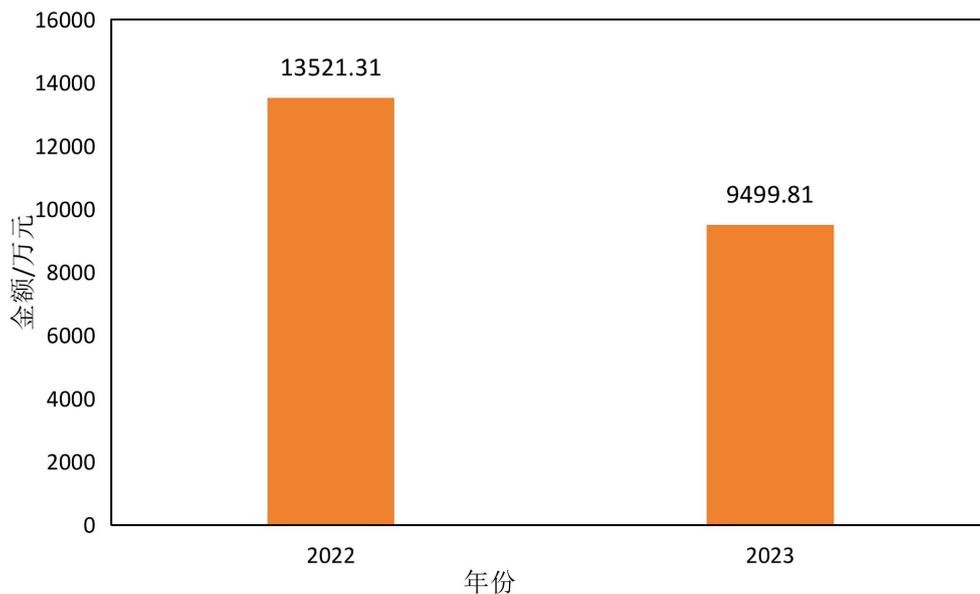
纳入峨边彝族自治县自然资源局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9499.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4021.5 万元，下降 29.74%。主要变动原因是上级专项减少。

收、支决算总计变动情况图



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

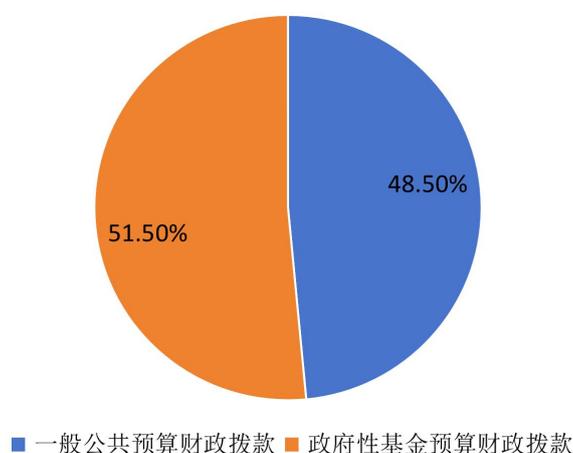
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4922.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2387.29 万元，占 48.49%；政府性基金预算财

政拨款收入 2535.14 万元，占 51.5%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入）

收入决算结构图



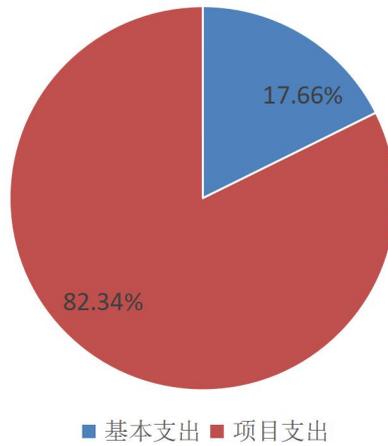
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9499.81 万元，其中：基本支出 1677.8 万元，占 17.66%；项目支出 7822.01 万元，占 82.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出）

支出决算结构图



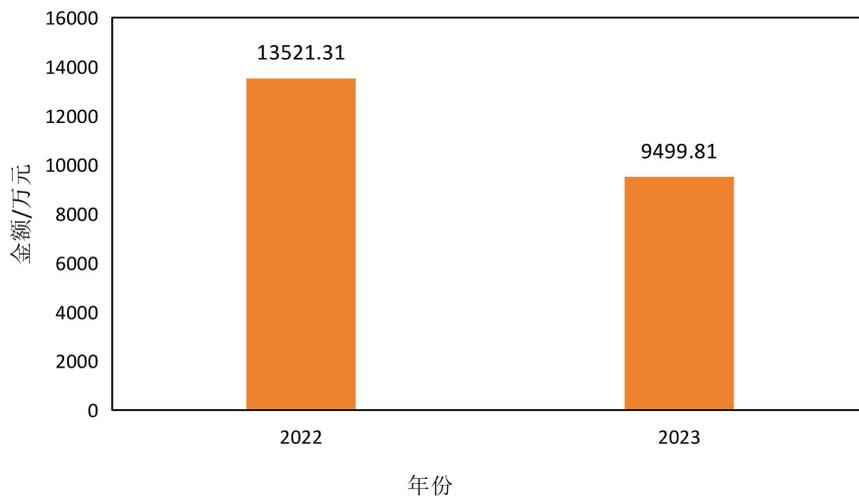
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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、支总计均为 9499.81 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 4021.5 万元,下降 29.74%。主要变动原因是上级专项减少。

(注:数据来源于财决 01-1 表)

财政拨款收入支出决算总体情况



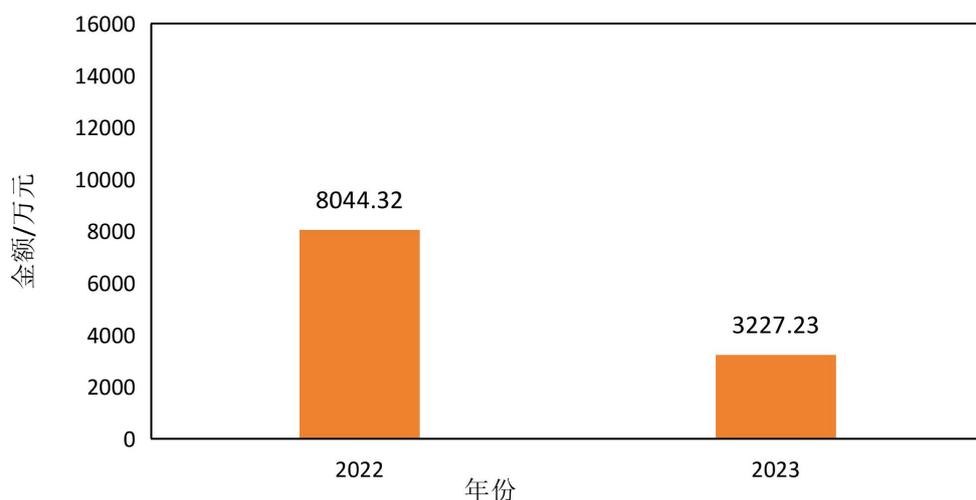
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 3227.23 万元，占本年支出合计的 33.97%。与 2022 年度相比，与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4817.09 万元，下降 59.88%。主要变动原因是上级专线减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

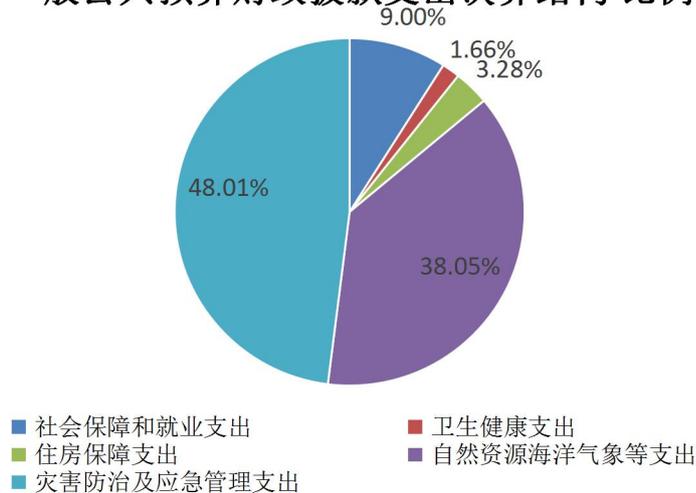
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3227.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 290.73 万元，占 9%；卫生健康支出 52.74 万元，占 1.66%；住房保障支出 106.13 万元，占 3.28%；自然资源海洋气象等支出 1228.19 万元。占 38.05%，

灾害防治及应急管理支出 1549.43 万元。占 48.01%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

一般公共预算财政拨款支出决算结构比例



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3227.23，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 144.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 72.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 28.98 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)抚恤(项)支出决算为 44.5 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

5. 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 47.52 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 5.22 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

7. 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 641.81 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

8. 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 586.38 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

9. 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 106.13 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

10. 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 1549.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1677.8 万元，其中：

人员经费 1421.91 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 255.89 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.33万元，完成预算100%，较上年度减少0.35万元，下降13.05%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.33万元，占100%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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)支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是由公车办统一预算支出。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 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 0 万元。由公车办统一预算支出。

3. 公务接待费支出 2.33 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.35 万元，下降 13.05%。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

国内公务接待支出 2.33 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 30 批次，365 人次（不包括陪同人员），共计支出 2033 万元，具体内容包括：接待上级检查和调研工作，主要用于接待省市国土空间规划及地质灾害防治工作。

外事接待支出 0 万元，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 6272.58 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，峨边彝族自治县自然资源局机关运行经费支出

255.89 万元，比 2022 年度减少 20.27 万元，减少 7.34%。主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县自然资源局政府采购支出总额 870.915 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 870.915 万元。主要用于峨边彝族自治县集体土地所有权登记成果更新汇交，第三次全国土壤普查项目等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨边彝族自治县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质灾害防治巡查。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，

组织对全县征地拆迁和补偿费用、自然资源利用与保护等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对国土空间规划村镇编制项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成峨边彝族自治县自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、国土空间规划村镇编制等专项预算项目绩效自评报告，其中，峨边彝族自治县自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：完成了自然资源局相关工作任务，确保全县征地拆迁、国土空间规划编制、地质勘查与矿产资源管理等相关工作开展；预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：确保了完善国土空间总体规划，推进片区规划编制工作，保护了耕地生态红线，促进生态环境的良好秩序。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 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。

8. 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为职工缴纳职业年金的支出。

9. 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

保险制度由单位为职工缴纳职业年金的支出。

10. 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): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)抚恤(项): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映行政单位的基本医疗支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映事业单位的基本医疗支出。

14. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)指: 反映政府用于自然资源海洋、测绘、气象等公益服务事业方面, 主要是事业单位的基本支出。

15. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)指: 反映政府用于自然资源海洋、测绘、气象等公益服务事业方面, 主要是行政单位的基本支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指: 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。

17. 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)指: 反映政府用于自然资源灾害防治方面的支

出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容）

18. 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。

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. “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。

21. 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

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。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。内设机构为五股一室

(二)机构职能。

职能简介：

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政务服务信息共享工作；

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。

（三）人员概况。截至2023年末，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。

纳入峨边彝族自治县自然资源局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。我单位为县级一级预算单位，实行独立核算，为财政全额拨款事业单位，2023年年初部门预算金额共计8880.94万元，其中：基本支出预算1400.61万元，项目支出预算7480.32万元。

（二）支出情况。2023年我单位财政资金支出共计9499.81万元，其中基本支出1677.79万元，项目总支出7822.01万元（一般公共预算项目支出1549.43万元，政府性基金项目支出6272.57万元），全年实施完成项目共计10个，其中：当年预算安排项目5个，主要用于征地拆迁，土地用地报件、地质灾害

等常规性工作。上级专项实施项目有 5 个，主要用于 2023 年第一批和第三批地质灾害治理工程项目共计 1549.43 万元。部门预算实施项目有 5 个。主要用于征地拆迁，国土空间规划项目共计 4694.65 万元。主要用于拆旧复垦增减挂钩支出 1577.92 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年决算报表结转结余 4577.39 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。本单位按照财政要求结合单位实际制定了切实可行的部门绩效目标，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。进一步加强预算绩效管理，提高县级预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，为本单位准确编制年初预算提供了依据。在日常支出中我单位加强专项资金管理，专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。本单位还建立健全内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低本单位运行成本。各项支出符合国家的现行规定，不擅自提高补贴标准，不巧立名目、不变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准，严格控制支出。年初在制定预算时针对本年度工作开展实际需要以及结合上年度资金使用情况进行了动态调整，使资金充分发挥有效作用更好地为各项工作服务，使预算工作有序、圆满完成，无

违规现象。

（二）部门预算项目绩效分析。

1. “图”引路，规划引领经济社会高质量发展

一是持续推进国土空间规划总体编制进程。加快构建“县级—乡镇级片区—村庄”和“总规—详规—专规”相协调的国土空间规划体系，完成县级国土空间总体规划编制，招引清华同衡、中建天作等3家规划单位实地考察调研。**二是推进县域内片区划分工作。**积极走上去争取乡镇级片区规划编制补助资金25万元。将全县划为4个镇级片区、25个村级片区，确定中心镇4个、中心村25个，其中：4个乡镇级片区已形成成果，正在衔接上级规划进行修改和征求部门意见，启动沙坪镇、新林镇、宜坪乡村级实用性规划和设计方案编制。**三是加速落实聚居地选址。**结合土地综合整治和地灾避险搬迁工作要求进行居民点整治分析，将全县1736个聚居点初步划为两类399个聚居点：“25+7”鼓励发展类、保留提升类聚居点，初步完成全县农村居民聚集点选址规划。

2. “地”保障，服务支撑“3+3+3”特色优势产业发展。

一是全面落实“田长制”。严格落实永久基本农田“六个不准”和“四个严禁”管理规定，在全县设立县、乡、村级田长和副田长共计323人，村级网格员513人，开展巡田工作。巡田率

达到 200%以上，提交线索 5 条，处理率 100%。**二是强化建设用地报批。**全力推动进城大道、G245 绕城线等项目用地指标争取；完成火烧营综合物流产业园、砂石骨料生产基地项目、太阳坪教育康养城红星校区项目用地报批工作，取得 4 个批次 559.41 亩建设用地批文。**三是要积极开展土地征收工作。**完成峨边枢纽站—成昆复线南站站前广场及配套设施项目 27.516 亩的土地预征收；正加速推进大堡天兆、通达化工、长滩河、火烧营、毛坪砂石骨料基地、太阳坪教育康养城共计约 942.8 亩土地征收工作；今年共出让、招租 13 宗土地，全年基金收入总计 58263 万元，保障全县用地与财政收入。**四是推进耕地恢复工作。**分解全县耕地补充恢复任务 4004 亩到各个乡镇，截至 11 月 27 日全县共计补充恢复耕地约 822.32 亩，达到省厅认定标准 430 亩；开展耕地“占补平衡”补充耕地工作项目，预计新增耕地面积约 1000 亩。

3. “矿” 供源，拓资源守底线扛起生态保护责任

一是强化矿山的监管工作。制定矿山整治行动方案，共出动人员 148 人次，共排查矿山企业 156 家次，共计 51 个问题，建立“清单+责任+销号”的工作制度，目前已整改完成 41 个问题，整改完成率达 80.39%，剩下 10 个问题正在督促企业整改中。**二是提高矿产资源保障水平。**持续推进峨边彝族自治县茶园坪建筑石料用灰岩、建筑用玄武岩矿的拍卖出让，拍卖出让方案并已征

求县级有关部门意见，预计出让收益 10 亿元。三是积极开展生态保护红线矿业权退出工作。我县涉及生态保护红线范围内矿业权共计 7 宗，其中探矿权 5 宗、采矿权 2 宗，实现 6 宗矿业权的市县两级验收，完成矿业权退出工作。

4. “法”指向，宣传维稳两手抓严守耕地红线

一是强化依法行政。办理各类不动产登记业务 895 件，分类解决历史遗留问题，持续处置东风新城、滨江新城、半山雅居等楼盘 3000 余户群众办证遗留问题，让群众拿到了期盼已久的“红本本”。二是强化法制宣传。共发放自然资源法律法规宣传资料 3000 余份，宣传手册 800 余份，张贴宣传横幅 3 条，组织相关人员开展以案说法 100 多次，撰写简报 10 篇。受理市心连心服务热线 37 件，均已全部办结，被省自然资源厅评为 2022 年全省自然资源系统来信来访办理成效较为突出单位。三是强化违法问题整改。建立“行政+公安+监察”的执法职能机制，进行土地、矿产、规划执法活动 100 余次，出动执法人员 400 余人次，巡查发现和制止自然资源违法行为 30 余起，罚没款 57.1808 万元。强化黑竹沟沿线违法巡排查。

5. “灾”不放，盯牢地灾防治护人民生命财产安全

一是主动排查降风险。健全地灾防治县、乡、村、组、户、点、人七级监测网络、包保责任体系，全覆盖对 129 个地灾点开展巡排查两轮，累计排查各类点位 400 余处，发现并整改问题

25 个，发现安全隐患 8 个，均已移交相关责任单位，落实防灾措施并限期整改。二是推进三年行动计划任务。隐患点销号总任务 74 个，已完成 52 处隐患点销号，11 月底前完成其余 11 处隐患点治理销号，剩余 11 处销号任务将通过排危除险和专家核实销号方式完成。三是稳步开展地质灾害防治。对 83 处地灾点位落实专业监测预警手段，加快推进 33 户地灾避险，共投资地灾资金 500 余万元，完成省厅下达 9 处治理项目建设并顺利通过项目验收。共申请国债资金 17267 万元，用于地质灾害避险搬迁、工程治理、排危除险工程和监测设备配备与维护等。

6、“人”提质，党建引领助力建设硬作风队伍

修订完善《党组议事决策规则》，提升议事决策质效；深入开展主题教育工作，并制作问题清单，定期整改；建立班子成员周日碰头会、中层干部周例会、机关干部月例会三项制度，“清单制+责任制+时限制”推进各项工作。完善请销假、财务、公车等 5 项制度，加强干部职工的管理，共有 3 人被廉洁计分、其中 2 人在党组会检讨，对新入职的 7 名年轻干部落实“导师制”一对一帮带。开展“我要学习”“自然资源大讲堂实战篇”系列讲座 7 次，提升业务能力。落实 51 名联户干部做好联系帮扶宜坪乡宜坪村、庙岗村巩固拓展脱贫成果任务。

7、集约节约用地推进增减挂钩。省、市分解下达我县 2019 年城乡建设用地增减挂钩项目跨省调剂任务 1350 亩，共分为 2

个批次推进，最终锁定参与农户 3259 户，两个批次任务市自然资源局分别于 8 月 11 日和 9 月 6 日出具了指标确认函，完成复垦面积 111.603 公顷（1674.044 亩），产生跨省流转节余指标 78.122 公顷（1171.83 亩），最大程度上确保了在规定时间内完成 2019 年跨省流转指标任务。

（三）绩效结果应用情况。本单位按照严格、真实的原则对本部门整体支出绩效情况进行自评，对取得的成效和存在的问题进行仔细分析并提出下一步整改方案，同时按照财政要求在规定的网站对绩效目标和自评进行公开，并对相关部门反馈的评价结果和应用结果进行及时整改，逐步完善部门整体预算绩效管理工作。

四、评价结论及建议

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2023 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位组织专人对部门整体支出绩效工作进行了评价，通过自评，我单位在预算管理和绩效管理工作中严格按照规章制度，从最大化发挥预算管理工作效能目标出发，结合单位工作实际需要，制定年初预算，并在实际工作中对资金使用情况进行了动态调整，使预算管理工作取得最大化成效，切实提高部门预算收支管理水平，绩效评价得分：96 分。

（二）存在问题。科学合理下达预算指标。增加项目资金合理预算，保障项目款及时足额拨付。

(三)改进建议。加快项目实施进度，增加财政年初项目预算资金。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表 2023年度”，该表格应作为附表予以公开）

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

2023 年度项目支出绩效自评报告

（拆旧复垦项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 2019 年 10 月四川省自然资源厅和乐山市自然资源局相关文件分解下达我县 2019 年城乡建设用地增减挂钩项目跨省调剂 1350 亩，分两个批次立项建设，参与农户 3259 户，完成拆旧复垦 1674.044 亩，产生跨省流转结余指标 1171.83 亩。

（二）项目绩效目标。

1. 第一批次项目于 2022 年 5 月 30 日完成县级验收工作，6 月 29 日完成市级现场核查，8 月 11 日市自然资源局出具指标确认函确认归还挂钩周转指标完成 887.165 亩，农民安置建新使用挂钩指标 151.397 亩，预留给集体经济组织指标 114.756 亩，实现结余指标 621.012 亩。

2. 第二批次项目于 2022 年 7 月完成县级验收工作，8 月 31 日完成市级验收核查，9 月 6 日市自然资源局指标确认归还挂钩周转指标 786.879 亩，农民安置建新使用挂钩指标 164.922 亩，预留给经济组织 71.144 亩，结余指标 550.814 亩。

（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 3021.6916 万元，调整预算 3021.6916 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 3021.6916 万元。

2. 资金到位。县级财政资金到位 3021.6916 万元。

3. 资金使用。截至目前 3021.6916 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。支付农户拆旧复垦费用 3021.6916 万元。

（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，国土空间生态保护股实施，我局对空间规划项目实施情况进行监督、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。

1,1. 第一批次项目于2022年5月30日完成县级验收工作，6月29日完成市级现场核查，8月11日市自然资源局出具指标确认函确认归还挂钩周转指标完成887.165亩，农民安置建新使用挂钩指标151.397亩，预留给集体经济组织指标114.756亩，实现结余指标621.012亩。

2. 第二批次项目于2022年7月完成县级验收工作，8月31日完成市级验收核查，9月6日市自然资源局指标确认归还挂钩周转指标786.879亩，农民安置建新使用挂钩指标164.922亩，

预留给经济组织 71.144 亩，结余指标 550.814 亩。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益：合理节约利用土地，改善群众居住环境，提高人民生活水平。2. 生态效益：保护生态环境。3. 经济效益：增加财政收入，促进经济发展。群众满意度达 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。

年度预算安排给予项目经费充足保障。

2023 年度项目支出绩效自评报告 （国土空间规划村镇编制项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 2023年国土空间规划编制项目经费主要用于一是持续推进国土空间规划总体编制进程。加快构建“县级—乡镇级片区—村庄”和“总规—详规—专规”相协调的国土空间规划体系，完成县级国土空间总体规划编制，招引清华同衡、中建天作等3家规划单位实地考察调研。二是推进县域内片区划分工作。积极走上去争取乡镇级片区规划编制补助资金25万元。将全县划为4个镇级片区、25个村级片区，确定中心镇4个、中心村25个，其中：4个乡镇级片区已形成成果，正在衔接上级规划进行修改和征求部门意见，启动沙坪镇、新林镇、宜坪乡村级实用性规划和设计方案编制。三是加速落实聚居地选址。结合土地综合整治和地灾避险搬迁工作要求进行居民点整治分析，将全县1736个聚居点初步划为两类399个聚居点：“25+7”鼓励发展类、保留提升类聚居点，初步完成全县农村居民聚集点选址规划。

（二）项目绩效目标。

一是持续推进国土空间规划总体编制进程。加快构建“县级—乡镇级片区—村庄”和“总规—详规—专规”相协调的国土空间规划体系，完成县级国土空间总体规划编制。二是推进县域内片区划分工作。积极走上去争取乡镇级片区规划编制补助资金

25 万元。将全县划为 4 个镇级片区、25 个村级片区，确定中心镇 4 个、中心村 25 个，启动沙坪镇、新林镇、宜坪乡村级实用性规划和设计方案编制。三是加速落实聚居地选址。结合土地综合整治和地灾避险搬迁工作要求进行居民点整治分析，将全县 1736 个聚居点初步划为两类 399 个聚居点：“25+7”鼓励发展类、保留提升类聚居点，初步完成全县农村居民聚集点选址规划。

（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 256.32 万元，调整预算 256.32 万元。

资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。县级财政资金计划 231.32 万元，市级财政资金计划 25 万元。

2. 资金到位。县级财政资金到位 256.32 万元。

3. 资金使用。截至目前 231.32 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。1. 用于国土空间规划峨边彝族自治县片区规划编制项目（乡镇级）30 万元。2. 火车南站片区详细城市设计费第二次进度款 57 万元。3. 峨边彝族自治县第三次全国土壤普查项目 40 万元。4. 国土空间总体规划编制项目 70 万元。4. 国土空间规划（“现代服务”技术服务费）34.32 万元。

（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，主要由国土空间规划中心实施，我局对空间规划项目实施情况进行监督、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. 完成了加快构建“县级-乡镇级片区-村庄”和“总规-详规-专规”相协调的国土空间规划体系,完成县级国土空间总体规划编制。2. 推进县域内片区划分工作。争取乡镇级片区规划编制补助资金25万元。将全县划为4个镇级片区、25个村级片区,确定中心镇4个、中心村25个,其中:4个乡镇级片区已形成成果,正在衔接上级规划进行修改和征求部门意见,启动沙坪镇、新林镇、宜坪乡村级实用性规划和设计方案编制。3. 落实聚居地选址。结合土地综合整治和地灾避险搬迁工作要求进行居民点整治分析,将全县1736个聚居点初步划为两类399个聚居点:“25+7”鼓励发展类、保留提升类聚居点,初步完成全县农村居民聚集点选址规划。

(二)项目效益情况。

1. 完善国土空间总体规划

2. 推进片区规划编制工作。围绕两项改革“后半篇”文章工作要求,按照4个镇级片区,25个村级片区划分,启动以片区

为单位编制乡村国土空间规划，在6月底见到明显成效，年底全面完成两项规划编制工作。

3. 建立国土空间规划体系，完成国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，强化国土空间规划动态监测评估预警和实施监管，逐步建立健全“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系。

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。

年度预算安排给予项目经费充足保障。

2023 年度项目支出绩效自评报告

（国土空间规划村镇编制项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 2023 年国土空间规划编制项目经费主要用于一是持续推进国土空间规划总体编制进程。加快构建“县级－乡镇级片区－村庄”和“总规－详规－专规”相协调的国土空间规划体系，完成县级国土空间总体规划编制，招引清华同衡、中建天作等 3 家规划单位实地考察调研。二是推进县域内片区划分工作。积极走上去争取乡镇级片区规划编制补助资金 25 万元。将全县划为 4 个镇级片区、25 个村级片区，确定中心镇 4 个、中心村 25 个，其中：4 个乡镇级片区已形成成果，正在衔接上级规划进行修改和征求部门意见，启动沙坪镇、新林镇、宜坪乡村级实用性规划和设计方案编制。三是加速落实聚居地选址。结合土地综合整治和地灾避险搬迁工作要求进行居民点整治分析，将全县 1736 个聚居点初步划为两类 399 个聚居点：“25+7”鼓励发展类、保留提升类聚居点，初步完成全县农村居民聚集点选址规划。

（二）项目绩效目标。

一是持续推进国土空间规划总体编制进程。加快构建“县级

- 乡镇级片区 - 村庄”和“总规 - 详规 - 专规”相协调的国土空间规划体系，完成县级国土空间总体规划编制。二是推进县域内片区划分工作。积极走上去争取乡镇级片区规划编制补助资金 25 万元。将全县划为 4 个镇级片区、25 个村级片区，确定中心镇 4 个、中心村 25 个，启动沙坪镇、新林镇、宜坪乡村级实用性规划和设计方案编制。三是加速落实聚居地选址。结合土地综合整治和地灾避险搬迁工作要求进行居民点整治分析，将全县 1736 个聚居点初步划为两类 399 个聚居点：“25+7”鼓励发展类、保留提升类聚居点，初步完成全县农村居民聚集点选址规划。

（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 256.32 万元，调整预算 256.32 万元。

资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。县级财政资金计划 231.32 万元，市级财政资

金计划 25 万元。

2. 资金到位。县级财政资金到位 256.32 万元。

3. 资金使用。截至目前 231.32 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。1. 用于国土空间规划峨边彝族自治县片区规划编制项目（乡镇级）30 万元。2. 火车南站片区详细城市设计费第二次进度款 57 万元。3. 峨边彝族自治县第三次全国土壤普查项目 40 万元。4. 国土空间总体规划编制项目 70 万元。4. 国土空间规划（“现代服务”技术服务费）34.32 万元。

（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，主要由国土空间规划中心实施，我局对空间规划项目实施情况进行监督、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. 完成了加快构建“县级-乡镇级片区-村庄”和“总规-详规-专规”相协调的国土空间规划体系，完成县级国土空间总体规划编制。2. 推进县域内片区划分工作。争取乡镇级片区规划编制补助资金25万元。将全县划为4个镇级片区、25个村级片区，确定中心镇4个、中心村25个，其中：4个乡镇级片区已形成成果，正在衔接上级规划进行修改和征求部门意见，启动沙坪镇、新林镇、宜坪乡村级实用性规划和设计方案编制。3. 落实聚居地选址。结合土地综合整治和地灾避险搬迁工作要求进行居民点整治分析，将全县1736个聚居点初步划为两类399个聚居点：“25+7”鼓励发展类、保留提升类聚居点，初步完成全县农村居民聚集点选址规划。

(二)项目效益情况。

1. 完善国土空间总体规划

2. 推进片区规划编制工作。围绕两项改革“后半篇”文章工作要求，按照4个镇级片区，25个村级片区划分，启动以片区为单位编制乡村国土空间规划，在6月底见到明显成效，年底全

面完成两项规划编制工作。

3. 建立国土空间规划体系，完成国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，强化国土空间规划动态监测评估预警和实施监管，逐步建立健全“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系。

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。

年度预算安排给予项目经费充足保障。

2023 年度项目支出绩效自评报告

（国土空间规划村镇编制项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 2023 年国土空间规划编制项目经费主要用于一是持续推进国土空间规划总体编制进程。加快构建“县级－乡镇级片区－村庄”和“总规－详规－专规”相协调的国土空间规划体系，完成县级国土空间总体规划编制，招引清华同衡、中建天作等 3 家规划单位实地考察调研。二是推进县域内片区划分工作。积极走上去争取乡镇级片区规划编制补助资金 25 万元。将全县划为 4 个镇级片区、25 个村级片区，确定中心镇 4 个、中心村 25 个，其中：4 个乡镇级片区已形成成果，正在衔接上级规划进行修改和征求部门意见，启动沙坪镇、新林镇、宜坪乡村级实用性规划和设计方案编制。三是加速落实聚居地选址。结合土地综合整治和地灾避险搬迁工作要求进行居民点整治分析，将全县 1736 个聚居点初步划为两类 399 个聚居点：“25+7”鼓励发展类、保留提升类聚居点，初步完成全县农村居民聚集点选址规划。

（二）项目绩效目标。

一是持续推进国土空间规划总体编制进程。加快构建“县级

- 乡镇级片区 - 村庄”和“总规 - 详规 - 专规”相协调的国土空间规划体系，完成县级国土空间总体规划编制。二是推进县域内片区划分工作。积极走上去争取乡镇级片区规划编制补助资金 25 万元。将全县划为 4 个镇级片区、25 个村级片区，确定中心镇 4 个、中心村 25 个，启动沙坪镇、新林镇、宜坪乡村级实用性规划和设计方案编制。三是加速落实聚居地选址。结合土地综合整治和地灾避险搬迁工作要求进行居民点整治分析，将全县 1736 个聚居点初步划为两类 399 个聚居点：“25+7”鼓励发展类、保留提升类聚居点，初步完成全县农村居民聚集点选址规划。

（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 256.32 万元，调整预算 256.32 万元。

资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。县级财政资金计划 231.32 万元，市级财政资金计划 25 万元。

2. 资金到位。县级财政资金到位 256.32 万元。

3. 资金使用。截至目前 231.32 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。1. 用于国土空间规划峨边彝族自治县片区规划编制项目（乡镇级）30 万元。2. 火车南站片区详细城市设计费第二次进度款 57 万元。3. 峨边彝族自治县第三次全国土壤普查项目 40 万元。4. 国土空间总体规划编制项目 70 万元。4. 国土空间规划（“现代服务”技术服务费）34.32 万元。

（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，主要由国土空间规划中心实施，我局对空间规划项目实施情况进行监督、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. 完成了加快构建“县级－乡镇级片区－村庄”和“总规－详规－专规”相协调的国土空间规划体系，完成县级国土空间总体规划编制。2. 推进县域内片区划分工作。争取乡镇级片区规划编制补助资金 25 万元。将全县划为 4 个镇级片区、25 个村级片区，确定中心镇 4 个、中心村 25 个，其中：4 个乡镇级片区已形成成果，正在衔接上级规划进行修改和征求部门意见，启动沙坪镇、新林镇、宜坪乡村级实用性规划和设计方案编制。3. 落实聚居地选址。结合土地综合整治和地灾避险搬迁工作要求进行居民点整治分析，将全县 1736 个聚居点初步划为两类 399 个聚居点：“25+7”鼓励发展类、保留提升类聚居点，初步完成全县农村居民聚集点选址规划。

（二）项目效益情况。

1. 完善国土空间总体规划

2. 推进片区规划编制工作。围绕两项改革“后半篇”文章工作要求，按照 4 个镇级片区，25 个村级片区划分，启动以片区

为单位编制乡村国土空间规划，在6月底见到明显成效，年底全面完成两项规划编制工作。

3. 建立国土空间规划体系，完成国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，强化国土空间规划动态监测评估预警和实施监管，逐步建立健全“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系。

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。

年度预算安排给予项目经费充足保障。

2023 年度项目支出绩效自评报告

（2023 年全县征地和拆迁补偿支出及上清费用项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 全县征地和拆迁补偿支出及上清费用项目经费主要实施了以下 2 个明细项目：1. 完成峨边枢纽站—成昆复线南站站前广场及配套设施项目 27.516 亩的土地预征收；2. 加速推进大堡天兆、通达化工、长滩河、火烧营、毛坪砂石骨料基地、太阳坪教育康养城共计约 942.8 亩土地征收工作。

（二）项目绩效目标。

1. 完成峨边枢纽站—成昆复线南站站前广场及配套设施项目 27.516 亩的土地预征收；加速推进大堡天兆、通达化工、长滩河、火烧营、毛坪砂石骨料基地、太阳坪教育康养城共计约 942.8 亩土地征收工作。

（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 5000 万，调整预算 1672.9620 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 1672.9620 万元。

2. 资金到位。县级财政资金到位 1672.9620 万元。

3. 资金使用。截至目前 1672.9620 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。其中：1. 支付全县征地拆迁和土地补偿新场乡羊子岩垃圾填埋场扩容项目征地非耕地两补费和耕地占用补偿费、大堡天兆项目征地补偿非耕地两补费、通达化工征地房屋拆迁补偿李仕明等共计 401.92 万元。

2. 峨边枢纽站 - 成昆复线峨边南站站前广场及配套设施项目养老保险预存款 596.916 万元。3. 全县征地拆迁和补偿费用 2022 年第一批次 - 第四批次建设用地耕地占用税 463.2652 万元。4. 征地社保安置城乡居民医疗保险 119 万元。5. 支付 2021 年拟报批第 1, 2, 3 批次与单独选址 6 个地块勘测定界等费用 91.86 万元。

（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，国土空间生态保护股实施，我局对空间规划项目实施情况进行监督、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. 完成了对全县征地拆迁和土地补偿新场乡羊子岩垃圾填埋场扩容项目征地非耕地两补费和耕地占用补偿费、大堡天兆项目征地补偿非耕地两补费、通达化工征地房屋拆迁补偿李仕明等共计 401.92 万元。

2. 完成峨边枢纽站 - 成昆复线峨边南站站前广场及配套设施项目养老保险预存款 596.916 万元。3 完成全县征地拆迁和补偿费用 2022 年第一批次 - 第四批次建设用地耕地占用税 463.2652 万元。4. 完成征地社保安置城乡居民医疗保险 119 万元。5. 完成支付 2021 年拟报批第 1, 2, 3 批次与单独选址 6 个地块勘测定界等费用 91.86 万元。

（二）项目效益情况。

1. 保障了全县经济发展项目用地顺利实施，促进经济发展，保护生态环境，节约集约利用土地，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。

年度预算安排给予项目经费充足保障。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表