2021年度

盐边县自然资源和规划局部门决算

目录

公开时间：2022年10月20日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2021年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 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 21

第四部分 附件 25

第五部分 附表 37

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

盐边县自然资源和规划局主要职责是按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、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。贯彻执行国家、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等方面的法律、法规、规章，制定有关政策措施并组织实施等各种涉及自然资源的工作。负责县政府机关的上情下达，下情上报及上级机关交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1．聚焦规划引领，实施全域争先进位。**高质量编制国土空间总体规划编制：**完成了国土空间总体规划编制工作已完成“双评估”、“双评价”、人口流动和城镇化发展研究、城镇开发边界划定与管控研究、综合交通规划和全域综合整治与生态修复等6个专题研究初步成果；完成了“三区三线”第一、二轮试划工作，现正开展“三区三线”第三轮试划。**优化村庄试点规划编制：**前往全县12个乡镇开展乡镇开发边界调研，邀请规划设计单位开展规划思路洽谈，形成初步排名成果。**规范开展控制性详细规划编制：**完成了《盐边县桐源新区概念性规划》《盐边县桐源新区控制性详细规划》《盐边钒钛产业开发区总体规（2019-2035）和城市设计编制的初步成果编制。正结合已有规划成果，开展县城现状城区和钒钛产业开发区控制性详细规划编制工作。

2．聚焦耕地保护，实施全方位执法监管。**开展永久基本农田核实整改补足：**结合空间规划“三线”划定，初步划定全县永久基本农田保护范围线，划定永久基本农田24.21万亩。**推进新增耕地项目工程：**实施盐边县永兴、温泉、格萨拉、国胜、红果、和爱等6个补录项目外业整改与入库工作，补录新增耕地面积2602.0290亩（水田733.4460亩），投资691万元实施5个整改工程，按技术规范进行耕地占补平衡系统备案。**坚决遏制新增占耕地违法建房问题：**开展了2020年7月以后新增农村乱占耕地建房排查工作，发现疑似新增乱占耕地问题建房18个，已拆除4处，其余正在督促整改。**落实“严起来”要求加强执法监察**：开展动态巡查678次，重点区域巡查覆盖率达到96%，2021年我县共查处土地违法案件5宗，涉及土地面积1912440.28平方米（合2871.53亩），建构筑物104483.67平方米，罚款2839.23万元。已缴纳罚款2820.03万元，未缴纳罚款19.2万元；未申请法院强制执行5宗。**扎实开展卫片图斑核查整改：**核查图斑233个，53个正在进行外业核查，180个已完成外业核查、图斑套和、资料收集、图斑会审判定、系统填报工作，其中涉及土地违法图斑15个，面积40.86亩，占用耕地面积31.85亩，占用基本农田25.28亩（9宗地已按权限移交农业农村部门；4宗地为G4216违法用地，已立案查处；2宗地为农村宅基地，正在按程序移交农业农村部门）。矿产卫片2个，已按实际情况填报卫片系统，不涉及违法行为。

3．聚焦项目建设，实施全链条要素保障。**强化用地保障：**2021年我县共完成3个批次建设用地和1个单选项目用地报批工作，报批总面积30.2193公顷，其中：2021年1批次报批面积18.8829公顷，涉及红格镇乡村振兴示范工程、岩羊河河道治理工程两个项目；2021年2批次报批4.2512公顷，涉及岩羊河河道治理工程、盐边县红格供水厂扩能工程；2021年3批次报批面积1.6925公顷，涉及盐边县格萨拉彝族乡雷达站建设项目、盐边县桐子林粮食储备库（新建）项目（项目盐边县县级应急物资储备库（新建）项目；盐边县手攀岩大桥报批面积5.3927公顷。**抓好土地供应：**2021年全年发布出让公告6期，以招拍挂方式出让土地25宗，其中拍卖19宗，面积1089.513亩，成交总价4.3866亿元，挂牌6宗，面积181.26亩，成交总价0.3111亿元，总收入4.6977亿元。收缴2020年出让宗地尾款3.5257亿元，收缴因未按时缴纳土地出让金产生的滞纳金0.204亿元。**做细规划审查：**召开项目规划方案及指标论证报告专家评审会66次，审查方案39个，审查指标论证项目27个；召开县自然资源和规划委员会会议5次，项目用地选址43个；核发《建设项目选址意见书》9份、《建设用地规划许可证》27份、《建设工程规划许可证》26份。加强地块研究，做好地块出让前期规划条件出具工作，出具规划设计条件35份。**积极推进批而未供土地处置：**2021年省自然资源厅下达盐边县2009—2018年批而未供土地总量114.88公顷，按18%的处置任务要求，需处置20.68公顷。经我县全面梳理批而未供存量土地情况，采取规划调整、优化选址、划拨供应、公开出让、开竣工动态管理等措施，2021年我县处置批而未供土地45.54公顷，处置率41.99%，圆满完成“批而未供”土地处置率18%的目标任务，处置率位居全市第一。**化解闲置土地处置：**2021年我县已涉嫌闲置的土地2宗，面积2.13公顷，为2018年出让安宁园区工业用地，路路顺矿业有限公司、全盛工贸，目前该2宗地均已开工建设，并已上传施工许可证和现场动工照片，已解除闲置状态，处置率100%。集体建设用地和农用地分等定级和基准地价编制工作。2021年完成了全县集体建设用地和农用地的分等定级和基准地价编制工作，通过了专家验收和公布实施，为下一步农用地流转工作和集体经营性建设用地入市工作开展打下基础。

4．聚焦资源管理，实施全过程整治修复。**推进废弃矿山生态修复：**完成2020年度3个废弃矿山生态修复工作，修复面积12.6424公顷；完成盐边县28处废弃矿山新增损毁土地及恢复治理图斑核查；完成盐边县316个历史遗留矿山图斑核查工作；完成二滩联发国胜白云岩石灰石矿、太阳石上双河煤矿两座关闭矿山的生态修复工作。**开展矿山生态环境问题综合排查整治：**为有效改善我县矿山生态环境，开展排查共发现45家矿山涉及436个生态环境问题，目前已整改354个，整体进度81.19%，关闭10家矿山。**强化矿产资源管理：**中干沟钒钛磁铁矿探转采工作：协调解决中干沟钒钛磁铁矿探转采过程中遇到的问题。红泥矿区煤矿分类处置矿业权重叠问题：已完成三维公司、金谷公司、恒辉公司煤矿资源配置。

5．聚焦服务民生，实施全系统提速增效。**不动产登记再次提速：**进一步优化流程、压缩办理时间，全面实现一般登记3个工作日内办结，预告登记、抵押登记、企业办理非住宅类转移登记1工作日内办结，查（解）封登记、异议登记、注销登记即时办结的目标。2021年共受理不动产登记业务38364件（其中农村房地一体36668户），颁发不动产证书2180本（其中农村房地一体35818本证书制证完成后统一颁发），颁发不动产登记证明366份，其中抵押登记265份。受理查（解）封登记83件，注销登记102件，不动产存量电子证照41388份，其中证书39807份，证明1581份。**积极推进农村“房地一体”登记确权发证：**盐边县“房地一体”共计完成外业测绘48781宗（其中宅基地48457宗，集体建设用地324宗），农村宅基地应发证数38389户，集体建设用地应发证数247宗；已完成两轮公示共45621户；已完成农户签字41241户，农村宅基地权籍入库36668户，登薄36668户，集体建设用地权籍入库247宗，登薄247宗，制证32000余本。农村房地一体共计登薄36915宗，登记率95.55%。其中农村宅基地登薄36668户，登记率94.87%；集体建设用地登薄247宗，登记率100%。**消除地灾隐患。**制定“三单一书”“两书一函”“五级包保”工作机制，层层落实地质灾害防灾责任，编制单点地质灾害防灾预案67份，制作警示标牌134个，设置专职监测人员94人，发放防灾工作明白卡和防灾避险明白卡777份，全年累计发放地质灾害风险预警34期；开展15场地质灾害防治知识宣传培训会，73场避险演练，10个地质灾害隐患点治理项目，已有7个项目主体完工。完成了全县44户避险搬迁户新房修建，目前正在公示并进行资金拨付。

## 二、机构设置

盐边县自然资源和规划局下属二级单位15个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。全部纳入2021年度部门决算编制范围。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11463.98万元。与2020年相比，收、支总计各减少39031.76万元，下降340.47%。主要变动原因是根据县编制委员会关于机构设置调整的通知，我局与县林业局进行了职能职责分离，对林业部分财政资金业务进行了调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计5731.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2087.95万元，占36.43%；政府性基金预算财政拨款收入1633.33万元，占28.49%；年初结转和结余2010.72万元，占35.08%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计5731.99万元，其中：基本支出1105.93万元，占19.29%；项目支出4626.07万元，占80.71%。

（图3：支出决算结构图）

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11463.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少39031.76万元，下降340.47%。主要变动原因是根据县编制委员会关于机构设置调整的通知，我局与县林业局进行了职能职责分离，对林业部分财政资金业务进行了调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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3845.80万元，占本年支出合计的67.09%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4354.79万元，下降113.23%。主要变动原因是根据县编制委员会关于机构设置调整的通知，我局与县林业局进行了职能职责分离，对林业部分财政资金业务进行了调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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3845.80万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**153万元，占3.98%；**卫生健康支出**56.17万元，占1.46%；**节能环保支出**5.08万元，占0.13%；**城乡社区支出**280.15万元，占7.28%；**农林水支出**396.95万元，占10.32%；**自然资源海洋气象等支出**1137.15万元，占29.57%；**住房保障支出**90.47万元，占2.35%；**灾害防治及应急管理支出**1714.80万元，占44.59%；**其他支出**12万元，占0.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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3845.80万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为35.00万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为10.27万元，完成预算100%。**

**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）:支出决算为74.66万元，完成预算100%。**

**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）:支出决算为30.13万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）伤残抚恤（项）:支出决算为2.95万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.65万元，完成预算100%。**

 **7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为27.44万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.08万元，完成预算100%。**

**9.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为5.09万元，完成预算100%。**

**10.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为280.16万元，完成预算100%。**

**11.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）:支出决算为396.95万元，完成预算100%。**

**12.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为447.39万元，完成预算100%。**

**13.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为118.35万元，完成预算100%。**

**14.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为12.80万元，完成预算100%。**

**15.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为80.80万元，完成预算100%。**

**16.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为106.32万元，完成预算100%。**

**17.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）:支出决算为12.60万元，完成预算100%。**

**18.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为358.89万元，完成预算100%。**

**19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为90.47万元，完成预算100%。**

**20.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为1714.80万元，完成预算100%。**

**21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为12万元，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1105.93万元，其中：

人员经费1027.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、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78.65万元，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

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3.76万元，完成预算100%。

**（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2.70万元，占71.81%；公务接待费支出决算1.06万元，占28.19%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.70万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.93万元，增长34.44%。主要原因是当年需下乡的业务量增加，车辆保养维修量增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，均为越野车。

**公务用车运行维护费支出**2.70万元。主要用于地质灾害应急反应、项目工程督查、耕地保护、自然资源违法巡查处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.06万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.49万元，下降46.23%。主要原因是严格执行公务接待制度，合理调整公务接待安排，整合并联事项。其中：

**国内公务接待支出**1.06万元，主要用于自然资源综合管理、保护，地质灾害综合防治等执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，135人次。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1886.20万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，盐边县自然资源和规划局机关运行经费支出78.65万元，比2020年减少69.13万元，下降87.89%。主要原因是根据县编制委员会关于机构设置调整的通知，我局与县林业局进行了职能职责分离，对林业部分财政资金业务进行了调整。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，盐边县自然资源和规划局政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，盐边县自然资源和规划局共有车辆2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1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于满足自然资源监管日常业务需求。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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年度第二批地质灾害防治项目、盐边县国土空间总体规划编制及信息系统建设项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年盐边县自然资源和规划局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 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.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。

3.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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

11.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）：指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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：指财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

18.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指用于城乡社区方面的支出。

19.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

20.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出。

22.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

23.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

24.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

25.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

26.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.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。

31.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。

32.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。

33.“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。

34.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

2021年盐边县自然资源和规划局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

盐边县自然资源和规划局下属事业单位12个，参照公务员法管理的事业单位1个。12个事业单位分别是盐边县土地矿产储备开发中心、盐边县不动产登记中心、盐边县土地征收协调办公室、盐边县城乡规划编制研究中心、盐边县桐子林国土资源所、盐边县红格国土资源所、盐边县红果国土资源所、盐边县渔门国土资源所、盐边县国胜国土资源所、盐边县永兴国土资源所、盐边县格萨拉国土资源所、盐边县共和国土资源所；1个参公事业单位是盐边县国土资源执法监察大队。

（二）机构职能。

 盐边县自然资源和规划局主要职责是按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、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。贯彻执行国家、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等方面的法律、法规、规章，制定有关政策措施并组织实施等各种涉及自然资源的工作。负责县政府机关的上情下达，下情上报及上级机关交办的其他工作。

（三）人员概况。

 盐边县自然资源和规划局机关及下属事业单位核定编制70人，其中公务员编制10人、参照公务员管理编制22人、事业编制37人、行政工勤编制1人。截至2021年12月31日，在编在岗50人，其中公务员9人、参照公务员管理人员5人、事业人员27人、行政工勤人员9人。

因为机构改革等原因，我局仍存在部分编制超编情况，计划在以后年度加强与编制管理部门沟通，结合新人招录、老人退休等工作，逐步消化超编情况，规范单位编制管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 2021年盐边县自然资源和规划局收入预算5731.99万元，其中一般公共预算财政拨款收入安排预算2087.95万元，占比36.43%、政府性基金预算财政拨款收入安排预算1633.33万元，占比28.49%、年初结转收入2010.71万元，占比35.08%。较上年收入预算减少19515.88万元，同比下降340.47%。无预算外其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。

 2021年度盐边县自然资源和规划局财政拨款支出5731.99万元，其中基本支出1105.93万元，项目支出4626.06万元。用于社会保障和就业支出153万元，占比2.67%、卫生健康支出56.17万元，占比0.98%、节能环保支出5.08万元，占比0.09%、城乡社区支出2166.35万元，占比37.79%、农林水支出396.95万元，占比6.93%、自然资源海洋气象等支出1137.15万元，占比19.84%、住房保障支出90.47万元，占比1.58%、灾害防治及应急管理支出1714.80万元，占比29.92%、其他支出12万元，占比0.21%。较上年减少7667.64万元，同比下降133.77%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

根据部门预算绩效管理各级文件要求，我局认真领会绩效管理工作精神，强化责任意识，不断思考完善预算绩效管理工作，全面加强绩效目标管理，于年初制定了部门绩效目标，主要是优化规划引领，实施全域争先进位；落实耕地保护，实施全方位执法监管；助推项目建设，实施全链条要素保障；优化资源管理，实施全过程整治修复；高效服务民生，实施全系统提速增效等。

我局对全部财政拨款收入均按要求实行绩效目标管理。主要目标的实现：2021年人员类支出1027.28万元，主要用于人员的工资福利及对个人和家庭的补助支出，基本保障了在职人员和退休人员的正常工资性收入。运转类支出78.65万元，主要是用于机关日常运转支出，包含办公耗材、维修维护、用电用水、通讯网络等日常开支，有效保障了我局各项事务性工作的正常开展。特定目标类项目支出4626.06万元，主要用于征地搬迁补偿、国土空间规划管理、自然资源综合管理及执法、土地整理项目建设及地质灾害综合防治等业务支出及其他上级要求的专项工作支出，顺利完成年度目标任务，推进各项业务工作落实。

所有财政资金都按照相关管理规定规范使用，提高使用效率，落实厉行节约，截止2021年12月31日，支出执行数为5731.99万元，执行率为100%，无资金结转结余情况，较好地完成了年初制定的目标任务，各项工作平稳推进，全面提升绩效目标完成进度，无其他违纪违规记录。

（二）结果应用情况。

根据《盐边县财政局关于开展2021年度部门预算整体级项目支出绩效自评工作的通知》（盐边财绩〔2022〕3号）文件要求，我局对2021年度部门支出绩效进行了自评，自评等级为良好。做到严格按照法律、法规管理和使用资金，遵守财经纪律，认真履行职能职责，对照资金的执行和使用情况，认真分析查找自身存在的问题，及时研究对策，不断调整，提高绩效管理。同时根据工作安排，规定时限内在盐边县公众信息网“财政信息”栏中进行公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 2021年我局全部收入和支出均列入财政预算、决算，按照年度预算批复严格控制预算执行，无随意调整和变更等行为。认真落实厉行节约各项政策，强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，确保了各项资金及时、规范支付，确保预期绩效目标的实现，总体较为满意。

（二）存在问题。

1.对资金的绩效管理工作认识不足、理解不深、重视不够，注重资金的争取、工作实施，轻视了资金的绩效管理。

2.对绩效指标设置理解不够深入，未能科学合理的设计各项指标，目标编制质量不高、量化不足、部分指标的设置无法实际考核难以量化评估。

3.存在以前年度已完成的工作，无预算来源，无法支付相应款项的情况。

（三）改进建议。

1.加强预算绩效管理相关文件学习，提高全体干部职工对绩效管理工作及绩效指标设置的认识及理解，促进财务人员与业务人员在资金和工作实施中的绩效管理衔接沟通工作。

2.提高年度预算编制及绩效目标设置的合理性、严谨性，加大对预算执行过程的管理和监督力度，强化过程结果应用，提升相关人员的素质能力，提高绩效管理的质量水平。

3.加大与上级、同级、绩效管理归口部门的沟通力度，学习先进工作经验，落实业务责任，切实提高工作后续跟踪，做到主动向领导汇报、积极与部门沟通，争取逐年化解已完工未支付各款项的支付压力。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（国土空间基础信息平台和规划“一张图”实施监督信息系统建设项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”监督实施信息系统部署于自然资源业务专网，为省、市、县自然资源部门的数据汇交与功能衔接提供了保障、支持局内日常业务工作。根据四川省自然资源厅发《四川省自然资源业务网建设运行及网络安全管理办法》(川自然资发〔2020〕29号)的要求，该项目需要参照国家网络安全法和国家网络安全等级保护基本要求的规定，进行相应的等保二级保护的相关工作。

**（二）项目绩效目标。**

国土空间基础信息平台和规划“一张图”实施监督信息系统（软件开发部分）建设是支撑国土空间规划的重要基础性工作，应与规划编制工作统筹推进，与规划报批工作同步完成。在充分利用已有成果的基础上，开展项目建设，具体任务包括标准规范制定、国土空间规划“一张图”建设、国土空间基础信息平台、国土空间规划“一张图”实施监督应用系统、统一运维管理系统建设、相关系统接口、分层分级配置管理以及配合国土空间规划数据资源和配套支撑环境等方面建设。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

盐边县人民政府常务会第18届89次会议上同意了盐边县自然资源规划和林业局《关于解决盐边县国土空间总体规划编制及信息系统建设相关经费的请示》。

**（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。

根据攀枝花市自然资源和规划局攀枝花市国土空间基础信息平台和规划“一张图”实施监督信息系统建设（软硬件采购部分、数据采集与处理部分、平台和系统开发部分）公开招标采购项目合同，我县2021年12月31日前计划支付软硬件采购部分资金301,890元、数据采集与处理部分资金70,125元、平台和系统开发部分资金97,500元。

2．资金到位。

 2021年11月收到县级资金469,515元，按照资金计划及时全额到位，到位率、到位及时性均达100%。

3．资金使用。

 截止2021年12月31日，该笔资金全额支付，其中平台和系统开发部分支出97,500元、数据采集与处理部分支出70,125元、软硬件采购部分支出301,890元，共计469,515元。各项资金的支付标准、支付进度符合攀枝花市自然资源和规划局攀枝花市国土空间基础信息平台和规划“一张图”实施监督信息系统建设（软硬件采购部分、数据采集与处理部分、平台和系统开发部分）公开招标采购项目合同要求，以及其他项目资金使用相关管理规定。

**（三）项目财务管理情况。**

我局已建立《盐边县自然资源和规划局财务管理办法》，严格按照管理制度进行审批支付，做到及时审批及时拨付，规定进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

坚持以县政府为主导，各专班成员部门、乡（镇）和公众参与的协调推进机制，组建盐边县国土空间总体规划规划编制工作领导小组，细化责任分工，形成政策合力、工作合力，共同推进国土空间基础信息平台和规划“一张图”实施监督信息系统建设项目。

**（二）项目管理情况。**

 不定期召开县国土空间规划编制工作领导小组办公室会议，不定期组织召开工作调度会、推进会和讨论会，就县国土空间规划编制进度、三线划定落实、重大问题专题研究、平台和系统建设等工作进行专职、专责调度。

**（三）项目监管情况。**

 通过定期检查监督技术服务公司管理工作的实施及制度的执行情况、核对技术服务公司提供服务所配置的人员数量的方式，确保了项目有序高效推进及成果质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

国土空间基础信息平台和规划“一张图”实施监督信息系统建设项目已完成软硬件采购和平台第一阶段建设。软硬件采购部分采购了移动图形工作站Ⅱ7台、台式图形工作站Ⅱ20台、台式计算机10台、平板电脑30台、打印机2台，并在2021年7月31日前完成了平台第一阶段建设。

**（二）项目效益情况。**

工作效益提升和使用者满意度达到完成80%，未达到目标100%的原因为部分设备在后期使用中存在运行不畅，未能100%实现提升工作效率的目标，我局已及时联系供货商进行处理。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

建立坐标一致、边界吻合、上下贯通的国土空间规划“一张图”，是贯彻落实习近平总书记“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”重要指示的基础性工作，我局坚持新发展理念，对照高质量发展要求，积极探索，勇于创新，高效统筹推进国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设工作，该项工作第一阶段已完成，基本达到预期目标。

**（二）存在的问题。**

该项工作技术难度大，我局专业人才匮乏，同时经办人员缺乏相关技术培训，导致未能100%实现预期目标。

**（三）相关建议。**

**一是**加强业务培训，做实系统运行基座。全面启动盐边县国土空间规划“一张图”实施监督信息系统试运行工作，加快完善县自然资源系统内部使用人员清单，并按阶段、按业务需求开展系统培训，逐步建立系统管理和运行维护机制，由试运行逐步过渡到常态化运行；**二是**加强数据整合，搭好系统功能梁柱。持续完善系统数据清单，利用基础信息平台强化数据管理及应用，协同推进规划编制与信息化建设。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 盐边县自然资源和规划局 | 实施单位 |  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 148.80 |  执行数： | 148.80 |
| 其中：财政拨款 | 148.80 | 其中：财政拨款 | 148.80 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 对现行城市总体规划和土地利用总体规划的实施情况进行评估；开展资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价，划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界；开展专题研究，以专题研究结论为基础，确定盐边县国土空间开发保护战略目标和总体格局，明确开发边界内集中建设地区的功能布局，明确城市主要发展方向、空间形态和用地结构，并同步构建国土空间规划“一张图”实施监督信息系统 | 已完成 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标1 | 土地 | 5103平米 | 5103平米 |
| 数量指标2 | 建筑物 | 942.73平米 | 942.73平米 |
| 数量指标3 | 构筑物、树木绿化、机器设备搬迁 | 全覆盖 | 全覆盖 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2020年06月30日前 | 2020年06月30日前 |
| 社会效益 指标 | 国土空间规划管理提升 | 实现盐边县城乡国土空间规划管理全域覆盖、全要素管控，形成县全域“一张底图”和“一个平台” | 基本完成 |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 辅助县域发展规划 | 科学完善提升县域规划，促进经济发展 | 基本完成 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表