2025年度四川省马边彝族自治县自然资源局部门决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 30 日

第一部分　部门概况 3

一、 部门职责 3
二、机构设置 8

第二部分　2025 年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 12
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 13
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 17
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 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 20
十、其他重要事项的情况说明 20
（一）机关运行经费支出情况 20
（二）政府采购支出情况 20
（三）国有资产占有使用情况 21
（四）预算绩效管理情况 21

第三部分　名词解释 22

第四部分　附件 26

第五部分 附表 45

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）按照规定权限，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。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。依照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。

（三）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。建立健全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、汇交等自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立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，制定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。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻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，实施节约集约利用。负责自然资源市场和评估行业监管。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。

（六）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，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。指导全县村庄规划编制。组织拟订并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。负责土地征收征用管理。

（七）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。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行

生态修复的政策措施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。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、占用耕地补偿制度。

（九）负责全县地质勘查管理和地质工作。拟订实施全县地质勘查规划。管理县级地质勘查项。组织实施重大地质矿产勘查专项。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。

（十）负责落实地质灾害防治规划相关要求，组织编制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、预报预警、地质灾害工程治理和避让搬迁等工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、矿业权管理及压覆矿产资源报批。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。

（十二）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、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

责航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

（十三）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。

（十四）组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

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

（十六）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十七）职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（十八）在地质灾害防救方面的职责分工。

县应急局与县自然资源局、县水务局，县林业局等部门要做

到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调地质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、地质灾害类等专项预案，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、指导地质灾害类应急救援;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，健全地质灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担地质灾害综合风险评估工作。

2.县自然资源局负责落实地质灾害防治的相关要求，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、预报预警、地质灾害工程治理和避让搬迁等工作;承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

3.必要时，县自然资源局可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置

马边彝族自治县自然资源局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。

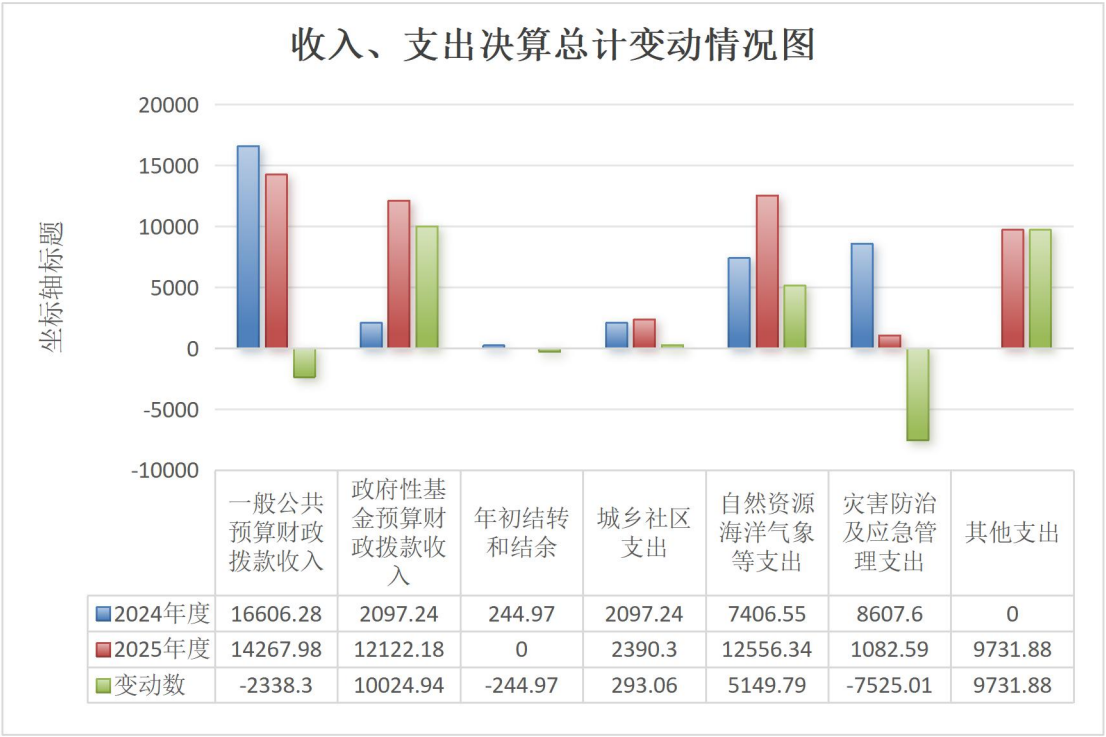
纳入马边彝族自治县自然资源局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 26390.16 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 7441.67 万元，增长 39.27%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 2338.3 万元；政府性基金预算财政拨款收入增加 10024.94 万元；年初结转和结余减少 244.97 万元；城乡社区支出增加 293.06 万元；自然资源海洋气象等支出增加 5149.79 万元；灾害防治及应急管理支出减少 7525.01 万元；其他支出增加 9731.88 万元。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

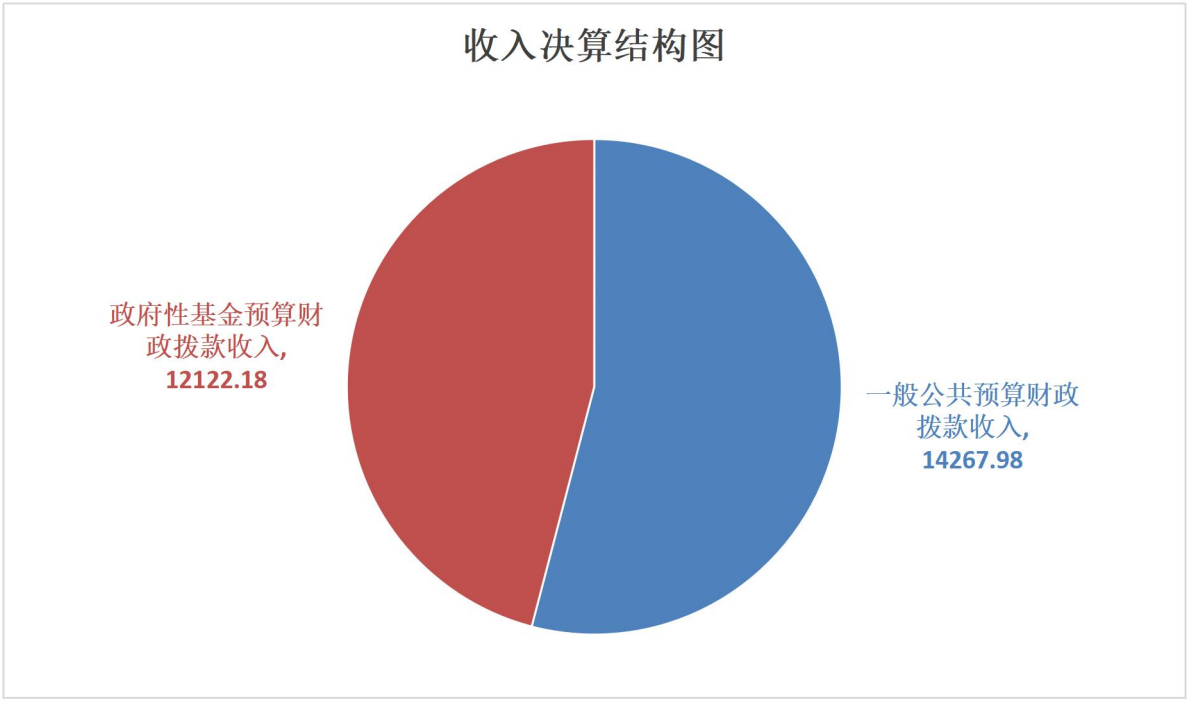


	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	年初结转和结余	城乡社区支出	自然资源海洋气象等支出	灾害防治及应急管理支出	其他支出
2024年度	16606.28	2097.24	244.97	2097.24	7406.55	8607.6	0
2025年度	14267.98	12122.18	0	2390.3	12556.34	1082.59	9731.88
变动数	-2338.3	10024.94	-244.97	293.06	5149.79	-7525.01	9731.88

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 26390.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14267.98 万元，占 54.06%；政府性基金预算财政拨款收入 12122.18 万元，占 45.93%；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%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

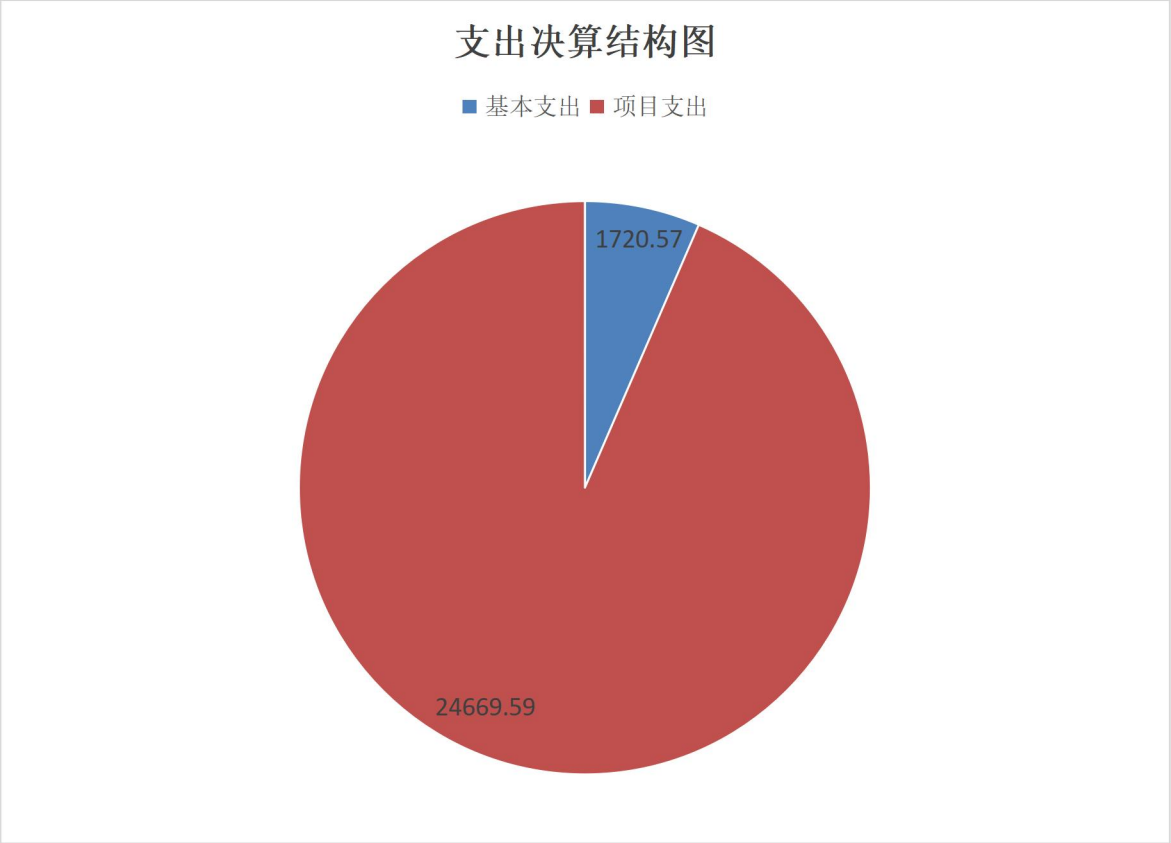


三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 26390.16 万元，其中：基本支出 1720.57 万元，占 6.51%；项目支出 24669.59 万元，占

93.48%；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%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

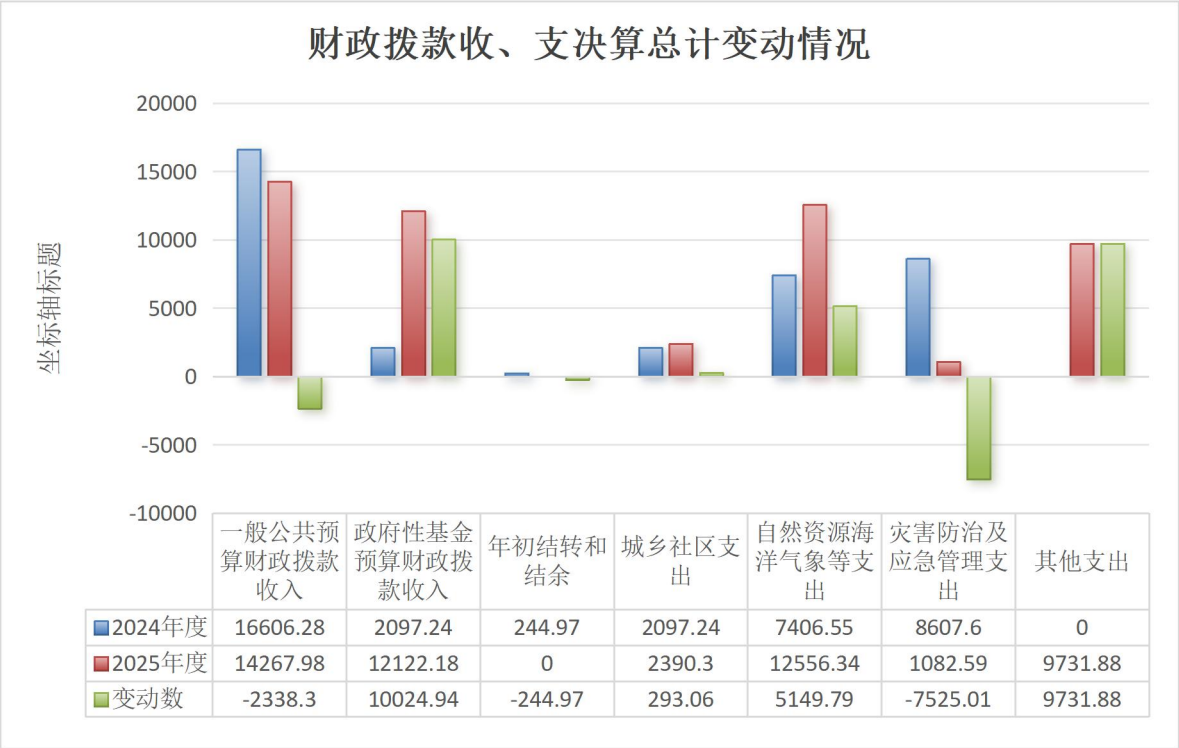


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 26390.16 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 7441.67 万元，增长 39.27%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少 2338.3 万元；政府性基金预算财政拨款收入增加 10024.94 万元；年初结转和结余减少 244.97 万元；城乡社区支出增加 293.06 万元；自然资源海洋气象等支出增加

5149.79 万元；灾害防治及应急管理支出减少 7525.01 万元；其他支出增加 9731.88 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	年初结转和结余	城乡社区支出	自然资源海洋气象等支出	灾害防治及应急管理支出	其他支出
2024年度	16606.28	2097.24	244.97	2097.24	7406.55	8607.6	0
2025年度	14267.98	12122.18	0	2390.3	12556.34	1082.59	9731.88
变动数	-2338.3	10024.94	-244.97	293.06	5149.79	-7525.01	9731.88

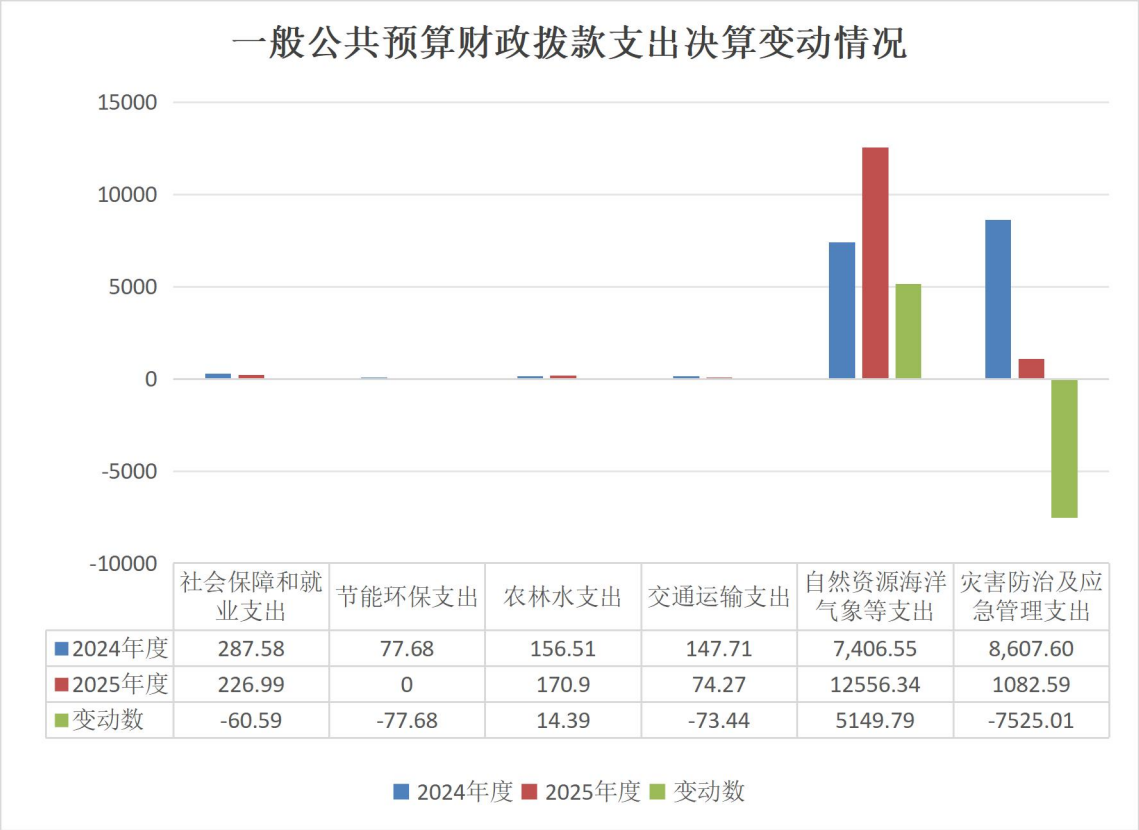
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14267.98 万元，占本年支出合计的 54.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2583.27 万元，下降 15.33%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少 60.59 万元；节能环保支出减少 77.68 万元；农林水支出增加 14.39 万元；交通运输支出

减少 73.44 万元；自然资源海洋气象等支出增加 5149.79 万元；灾害防治及应急管理支出减少 7525.01 万元。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



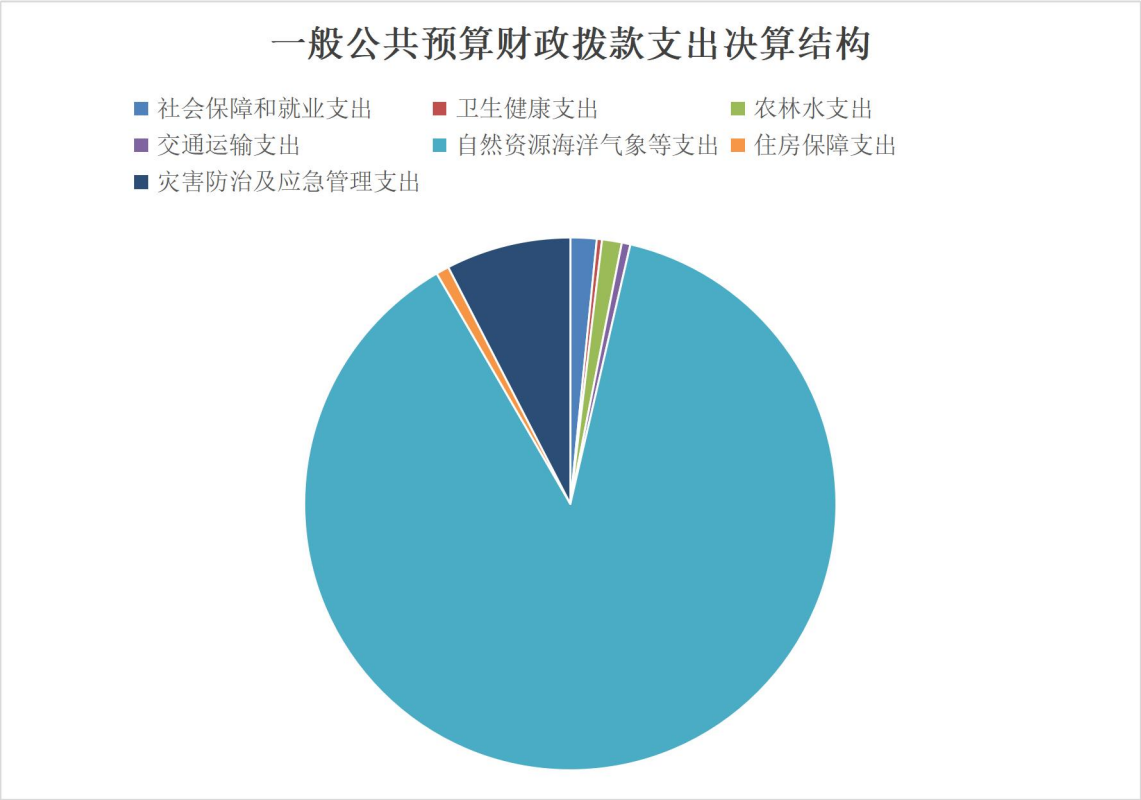
	社会保障和就业支出	节能环保支出	农林水支出	交通运输支出	自然资源海洋气象等支出	灾害防治及应急管理支出
2024年度	287.58	77.68	156.51	147.71	7,406.55	8,607.60
2025年度	226.99	0	170.9	74.27	12556.34	1082.59
变动数	-60.59	-77.68	14.39	-73.44	5149.79	-7525.01

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14267.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 226.99 万元，占 1.59%；卫生健康支出 45.04 万元，占 0.32%；农林水支出 170.9 万元，占 1.2%；交通运输支出 74.27 万元，占 0.52%；自然

资源海洋气象等支出 12556.34 万元，占 88%；住房保障支出 111.84 万元，占 0.78%；灾害防治及应急管理支出 1082.59 万元，占 7.59%。

（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 14267.98，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 135.06 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为74.92万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（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17万元，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8.29万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.08万元，完成预算100%。

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1.25万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为5.41万元，完成预算100%。

8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为170.9万元，完成预算100%。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算为74.27万元，完成预算100%。

10.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485.97万元，完成预算100%。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

一般行政管理事务(项):支出决算为2万元,完成预算100%。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为7247.05万元，完成预算100%。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:支出决算为3949.09万元，完成预算100%。

14.自然资源海洋气象等支出（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21.5万元，完成预算100%。

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）:支出决算为850.73万元，完成预算100%。

16.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111.84万元，完成预算100%。

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):支出决算为1082.59万元,完成预算100%。

（注：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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1720.57万元，

其中：

人员经费1521.94万元，主要包括：基本工资349.24万元、津贴补贴220.26万元、奖金381.08万元、伙食补助费30.69万元、绩效工资63.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.06万元、职业年金缴费74.92万元、职工基本医疗保险缴费38.37万元、公务员医疗补助缴费1.25万元、其他社会保障缴11.07万元、住房公积金111.84万元、其他工资福利支出102.35万元、奖励金0.47万元、其他对个人和家庭的补助2万元。

公用经费198.62万元，主要包括：办公费91.85万元、电费12万元、邮电费12万元、差旅费18万元、公务接待费1.9万元、工会经费6.2万元、福利费10.23万元、公务用车运行维护费0.36万元、其他交通费35.83万元、其他商品和服务支出10.27万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

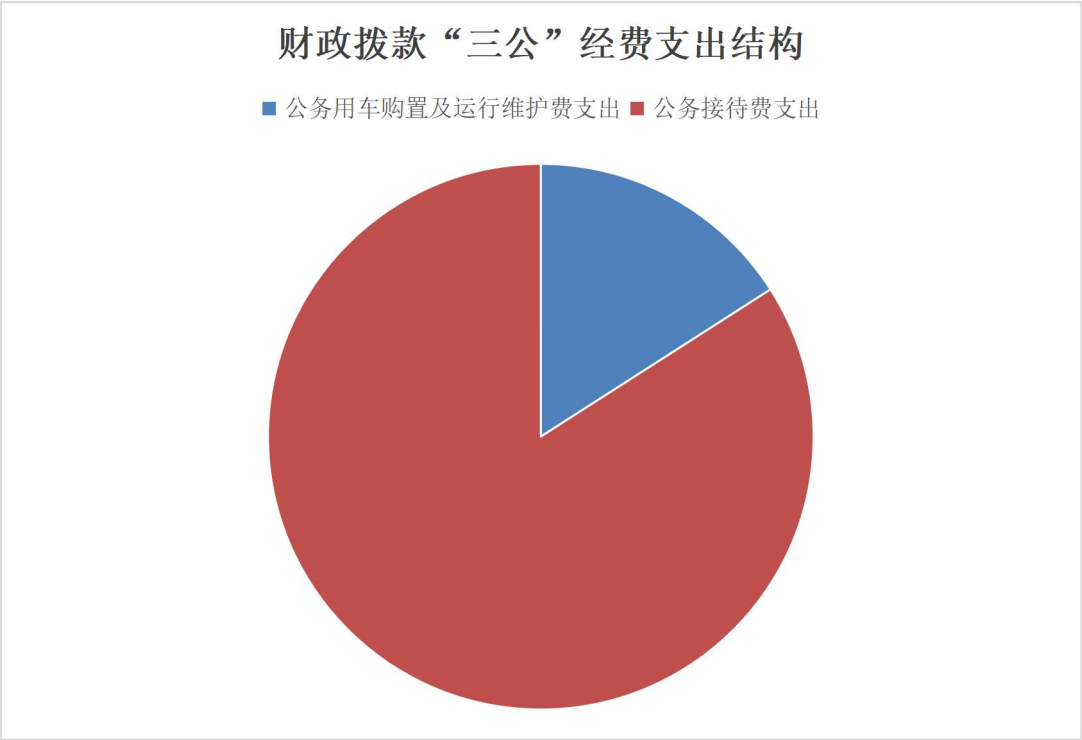
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为2.26万元，完成预算100%，较上年度减少12.7万元，下降84.89%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.36 万元，占 15.93%；公务接待费支出决算 1.9 万元，占 84.07%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。本部门 2025 年度无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.36 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 12.6 万元，下降 97.22%。主要原因是我单位 2025 年原有公车已做移交及报废处理，于 2025 年年底新购置公车 1 辆，导致公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度下降。

其中：全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：越野

车1辆、金额24.88万元，主要用于保障公务出行。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出0.36万元。主要用于保险费支出。

3.公务接待费支出1.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.1万元，下降5.00%。其中：

国内公务接待支出1.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待10批次，138人次（不包括陪同人员），共计支出1.9万元，具体内容包括：自然资源部来马调研限制存量土地等接待费、中央环保督察反馈问题整改“回头看”等接待费、雅安市不动产登记工作交叉检查等接待费、市局美姑局结对帮扶接待费、省国土空间规划局调研接待等。

本部门2025年度无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出12122.18万元，占本年支出合计的45.93%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10024.94万元，增长478%。主要变动原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加9731.88万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，马边彝族自治县自然资源局机关运行经费支出198.62万元，比上年度减少10.13万元，下降4.85%。主要原因是办公费劳务费的减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度，马边彝族自治县自然资源局政府采购支出总额407.78万元，其中：政府采购货物支出30.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出376.93万元。主要用于LED采购 5.972万元;马边彝族自治县矿产资源总体规划（2026—2030年）编制 66.8万元；马边彝族自治县地质灾害防治工程治理项目竣工后运行监测 29.85万元；汽车采购 24.88万元；地质灾害防治驻守技术支撑服务工作49.65万元；马边彝族自治县耕地林地园地管理边界划定项目153.82万元；马边彝族自治县2025年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作76.8万元。授予中小企业合同金额407.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，马边彝族自治县自然资源局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障公务出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2025年度，组织对东光二组城中村项目过渡费（项目名称）等9个项目涉及金额2475.88万元开展了事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告，耕地恢复项目农户补助、乡镇工作经费等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入等。

3.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。

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。

5.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.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，下同）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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映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的医疗经费。

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

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

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

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源利用与保护（项）:反映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。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:反映用于土地资源储备方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）:反映用于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。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

19.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.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）:反映防治地质灾害方面的支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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

县级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

县自然资源局预算单位 10 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 9 个。

（二）机构职能。

县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1 按照规定权限，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。依照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。建立健全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、汇交等自然资源和不动产确权登记工作。

4 负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立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，制定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。贯彻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，实施节约集约利用。负责自然资源市场和评估行业监管。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，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。指导全县村庄规划编制。组织拟订并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。负责土地征收征用管理。

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。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，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。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、占用耕地补偿制度。

9 负责全县地质勘查管理和地质工作。拟订实施全县地质勘查规划。管理县级地质勘查项。组织实施重大地质矿产勘查专项。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 负责落实地质灾害防治规划相关要求，组织编制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、预报预警、地质灾害工程治理和避让搬迁等工作。

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、矿业权管理及压覆矿产资源报批。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、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 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15 完成县委、县政府交办的其他工作。

16 职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的

保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

17 在地质灾害防救方面的职责分工。

县自然资源局负责落实地质灾害防治的相关要求，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、预报预警、地质灾害工程治理和避让搬迁等工作;承担地质灾害应急救援的技术保障工作。必要时，县自然资源局可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

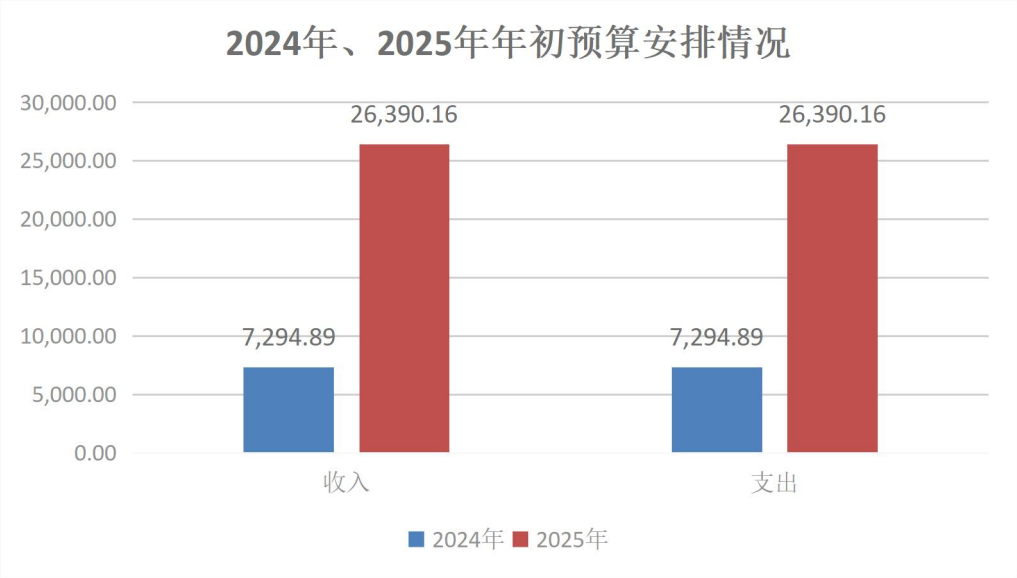
（三）人员概况。

截至 2025 年末，县自然资源局总编制 87 名，其中：行政编制 13 个，工勤编制 4 个，事业 70 个中：行政 11 人，工勤 4 人，事业 63 人，编外长聘人员 34 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

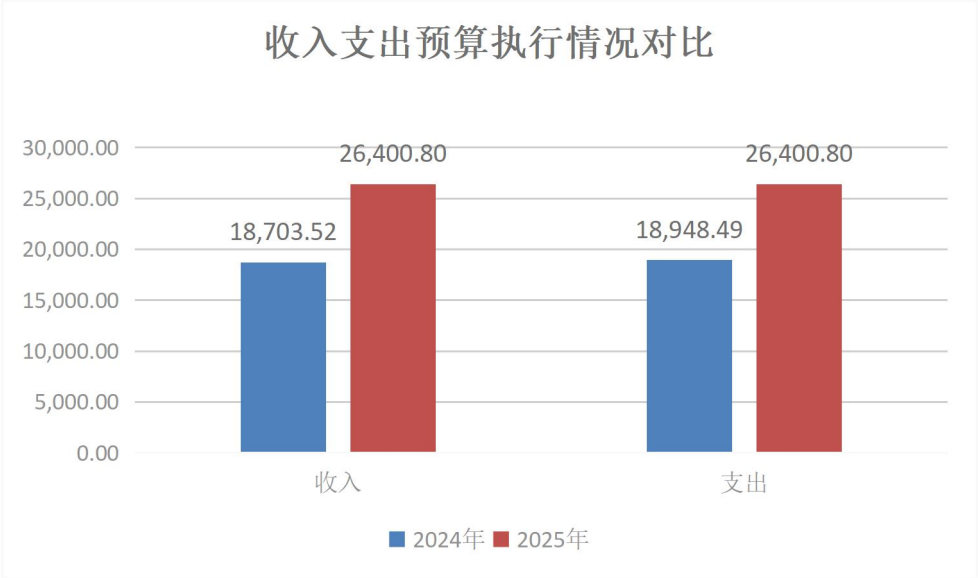
2025 年本年总收入为 26,390.16 万元，比年初预算数 7294.89 万元，增加 19095.27 万元，增加 261.76%；2025 年总支出为 26,390.16 万元，比年初预算数 7294.89 万元增加 19877.91 万元，增加 261.76%。变化原因：对比上年项目增多，例如：马边彝族自治县使用专项债券新增光明地块收储项目、增减挂钩项目指标回购款等。



（二）收入支出预算执行情况。

本部门 2025 年度全年收入 26,390.16 万元，2025 年度全年支出 26,390.16 万元。全年收入与上年度 18703.52 万元对比增加 7686.64 万元，比上年增加 41.10%，变化原因为对比上年项目增多，例如：马边彝族自治县使用专项债券新增光明地块收储项目、增减挂钩项目指标回购款等。2025 全年支出与上年度 18948.49 万元对比增加 7441.671 万元，比上年增加 39.27%，变化原因为对比上年项目增多，例如：马

边彝族自治县使用专项债券新增光明地块收储项目、增减挂钩项目指标回购款等。



（三）结余分配和结转结余情况。

1.财政拨款结转和结余

2025 年部门年末结转和结余资金为 0.00 万元，其中：基本支出结转 0.00 万元，项目支出结转 0.00 万元。年初结转和结余 0 万元。

2.非财政拨款结转和结余

2025 年部门年末结转和结余资金为 0.00 万元，其中：基本支出结转 0.00 万元，项目支出结转 0.00 万元。年初结转和结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

履职效能。计划项目完成率为 67.69%，实际执行项目完成数与计划执行完成项目数的比率（实际完成率）为 67.69%；实施项目完成时效率为 100%，均在计划时间内完成；项目完

成质量达标率为100%，实施项目均通过规范验收。经济效益：严格落实过紧日子要求，科学统筹各类资金使用，保障重点领域支出刚性需求，顺利完成全年部门预算收支平衡目标。社会效益：部门各项职能有序履行，日常运转高效顺畅，承担的公共服务任务落地见效，切实保障了辖区民生福祉和相关领域工作平稳推进。生态效益或可持续影响：政务服务便利化水平持续提升，市场主体办事成本有效降低，营商环境建设取得积极进展，进一步激发了市场活力，为地方经济长期健康发展提供了有力支撑。行政效能：内部管理机制持续优化，权力运行监督制约体系不断完善，预算年度内部门全员严格遵守廉政纪律和各项规章制度，未发生任何违纪违法情形。社会公众或服务对象满意度：通过调查，单位人员满意度95%，社会公众对部门履职效果的满意程度为95%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数26个，涉及预算总金额1789.27万元，1—12月预算执行总体进度为56%，其中：预算结余率大于10%的项目共计17个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数39个，涉及预算总金额3990.23万元，1—12月预算执行总体进度为55.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计26个。

1.项目决策。决策依据上级政策要求、地方实际需求、历史数据参考等，决策过程充分考虑了我单位的实际需要和可行性。

2.项目执行。我单位在支付进度管理上较为有效。对于已启动的项目，能够按照合同或计划及时支付款项，确保项目顺利进行。

3.目标实现。各项目的目标设定明确，如耕地恢复项目旨在恢复耕地资源，提高耕地质量；土地征收成片开发方案编制项目旨在合理规划土地利用，促进经济发展等。

我单位全部来源于财政拨款，来源合规。资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）绩效结果应用情况。

我单位严格遵守财经法规，严格执行财经纪律，按要求及时上报预算、绩效自评情况等各类报表，依法接受各级财政监督检查，自觉接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 目标达成情况：在地质灾害防治、空间规划、土地整治等多方面的工作目标明确，能够根据目标制定具体的计划和措施，取得了显著的成效。

2. 工作质量：工作质量较高，采用了科学的方法和技术手段，进行了详细的分析和评估，制定了合理的方案和措施，确保了工作质量。在保障国家矿产资源不流失、维护良好的矿产资源运输秩序和打击偷盗矿产资源等方面发挥重

要作用，按时效圆满完成工作任务，促进了社会稳定发展，让服务对象满意，预期产出和效果能满足需求

3. 公共关系：公共关系处理得当，及时向社会公众发布预警信息和防范措施，与社会各界保持良好的沟通和合作，增强了公众的防灾意识和能力。

4. 团队管理：团队管理得当，建立了有效的培训和激励机制，提高了工作人员的专业素质和工作能力，营造了良好的工作氛围和团队合作精神。

（二）存在问题。

预算执行存在偏差。由于工作计划的更改，导致部分项目在 2025 年未启动，导致预算编制与实际情况存在偏差。

（三）改进建议。

强化预算管理，进一步加强各单位的预算资金管理，下一年度预算编制还需进一步细化，减少预算资金使用的随意性，提高预算资金使用效率。

综上所述，以上项目成果的有效应用，全方位推动了自然资源管理的精准化、科学化发展。未来，自然资源局将持续深化成果应用，积极探索新技术、新方法，提升服务能力与管理效能，为经济社会高质量发展提供更坚实的资源保障与技术支撑，能圆满完成部、省、市、县级下达的目标任务。

附件：部门整体绩效目标完成情况自评表

附件

部门整体绩效目标完成情况自评表

（2025 年度）

金额单位：万元

部门名称			自然资源局				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	7,294.89		7,294.89				
年度总体目标	按照历年国家年度工作安排部署，切实做好工作，按时完成上级部门交办工作任务。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	按照历年国家年度工作安排部署		切实做好工作，按时完成上级部门交办工作任务。				
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	专项业务数量	≥	6	个	10
			完成项目年度	=	1	个	5
		质量指标	任务完成率	≥	95	%	10
			质量合格率	≥	90	%	10
		时效指标	按照时间节点要求完成调查和执法报批工作	≥	2025.12	月	10
			按照时间节点要求完成调查和执法工作	≥	2025.12	月	10
	效益指标	经济效益指标	保障土地资源供应，增加财政收入	定性	优	级	10
		社会效益指标	为耕地保护提供技术支撑	定性	优	级	5
		生态效益指标	保障我县耕地和永久基本农田保有量	定性	优	级	10

附件 2

耕地恢复项目农户补助、乡镇工作经费
绩效评估报告

一、项目基本情况

（一）项目名称：耕地恢复项目农户补助、乡镇工作经费

（二）项目单位：马边彝族自治县自然资源局

（三）主管部门：马边彝族自治县自然资源局

（四）项目属性：非新增项目

（五）项目起止年限：2024 年—2024 年

（六）资金申请情况：申报项目预算金额为 960 万元（资金来源为财政资金，其中财政资金 960 万元）

（七）项目概况：根据 2024 年度国土变更调查初步成果数据，我县 2024 年耕地流出总面积约 8000 亩，耕地流入总面积约 2000 亩，预计最终实现耕地净流入 6000 亩,避免了耕地保护党政同责考评和乡村振兴考核被“一票否决”，主要工作是我县在国土变更调查数据分析中，因各方原因造成的耕地流出面积较大，需通过整改恢复耕地来实现耕地净流入，达到耕地“进出平衡”的目的，避免了耕地保护党政同责考评和乡村振兴考核被“一票否决”。

二、评估原则

根据2024年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

三、评估目的

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

四、评估程序和方法

（一）评估程序

2024年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并分析数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

（二）评估方法

本项目通过现场核实、数据库比对分析等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目实施的必要性、投入经济性等实施评估。

五、评估内容

（一）项目实施的必要性

为推进我县耕地流出整改恢复工作按时按质按量完成，按照我县给省政府承诺的耕地恢复任务量。预计经乡镇动员、带领农户恢复耕地，我县将圆满完成给省政府承诺的耕地恢复任务，为今后的耕地恢复工作顺利完成，达到完成省、市下发耕地恢复任务量的目的。

（二）投入经济性

该项目申报预算960万元，年度申报金额为960万元，具体用于农户补偿费每亩800元、乡镇工作经费每亩800元和第三方技术服务单位技术服务费，共计960万元。

资金来源为县级财政资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目去年的实际开展情况，其中相关农户补偿费用标准、乡镇工作经费、第三方技术服务费均合理、投入经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。建议预算为960万元。

耕地恢复项目农户补助、乡镇工作经费事前绩效评估汇总表

序号	项目内容	申报预算	送审金额	建议控制额	核减	备注
	合计（万元）	960	960	960	0	
	… …					

（三）目标合理性

该项目按照马边彝族自治县耕地恢复工作安排进行，符

合各项考核指标。马边彝族自治县耕地恢复工作对马边县耕地保护方面的经济效益和社会效益总体显著。可以增加耕地保有量，满足我县耕地保护目标，有较好的社会经济效益。项目建设可促进当地耕地恢复、保护和农业的发展。随着项目的启动，将会增加所在地务工人员，必然会产生部分社会服务行业，如餐饮、商业体，这将带动第三产业的发展，增加地方税收收入，对促进当地的社会发展和稳定将起到非常重要的作用。

耕地恢复项目农户补助、乡镇工作经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	恢复耕地面积	约 6000 亩
	质量指标	图斑整改通过率	97%
	时效指标	耕地流出整改时间	2024 年 12 月底
	成本指标	指标 1：农户恢复耕地补偿标准（元/亩）	800
		指标 2：乡镇耕地整改工作经费（元/亩）	800
		指标 3：第三方技术单位服务费	按实际面积比例支付
效益指标	经济效益指标	确保粮食稳定增产，年均产出	明显提升
	社会效益指标	营造保护耕地、文明管地的良好社会氛围	明显
	生态效益指标	纠正农户不合时宜的用地做法，教育和引导群众担起“守土有责、守土尽责”的自然资源监管和保护责任	有效提高
	可持续影响指标	有效防止耕地“非粮化”，规范耕地进出平衡，切实提高群众土地资源不可再生的认识	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及农户满意度	≧90%

（四）实施可行性

马边彝族自治县耕地恢复工作开展的技术要求高，内容相对较复杂，严格按照最新的验收要求进行完成，并形成相应的全套内、外业、技术举证等，按照县局指导，乡镇带领农户具体实施的原则，按图斑地块前期的摸底情况先易后难、先人工后机械的工作流程保障我县该次耕地流出整改恢复工作的后期验收通过率。

（五）筹资合规性

该项耕地恢复工作的资金来源为县财政资金支持，项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。

六、评估结论

综合前述评估内容来看，该项目具有实施的必要性、依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在960万元。该项目申请资金总预算960万元，经评审，建议预算申报数960万元。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

土地综合整治工作经费绩效评估报告

一、评估对象

项目名称：土地综合整治工作经费

项目单位：县自然资源局

主管部门：县自然资源局

项目绩效目标：2024 年我县已完成 2 个省投项目及 4 个乌蒙山土地整治项目备案工作，已形成占补平衡指标 1416 亩。劳动镇、大竹堡乡土地整治项目正在备案中，预计实现占补平衡指标 653 亩。按照 2023 年 3 月 16 日批复《马边彝族自治县人民政府办公室关于同意〈马边彝族自治县土地综合整治项目实施方案〉的通知》（马府常定〔2023〕39 号）文件要求工作经费按照新增补充耕地面积 1200 元每亩标准执行（其中：给予乡镇每亩 800 元、自然资源局每亩 400 元）。约 2000 余亩，2025 年新增补充耕指标地预计所需工作经费 120 万元。

项目资金总额：120 万元

其中申请财政资金：120 万元

项目概况：

为切实加强耕地保护，守牢耕地保护红线和粮食安全底线，进一步深入贯彻落实习近平总书记关于耕地占补平衡“占优补优、占水田补水田”重要指示精神和省委、省政府“向水要地”决策部署，根据《自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》

（自然资发〔2021〕166号）、《四川省自然资源厅关于印<四川省新增耕地核定办法（试行）>的通知》（川自然资规〔2020〕8号）、《四川省自然资源厅关于印发 <四川省土地整治项目管理办法>的通知 》(川自然资规〔2022〕1号)、《四川省自然资源厅关于进一步加强垦造水田工作的通知》（川自然资发〔2022〕11号）、《四川省自然资源厅关于印发 <四川省垦造水田工程技术指南>的通知 》(川自然资发〔2022〕31号)、《乐山市人民政府关于公布实施乐山市征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(乐府函〔2020〕133号)、《乐山市自然资源局关于印发<乐山市土地整治项目管理实施细则（试行）>的通知》（乐市自然资发〔2020〕89号）等有关文件精神，我县在全县15个乡镇开展土地整治项目。

按照2023年3月16日批复《马边彝族自治县人民政府办公室关于同意〈马边彝族自治县土地综合整治项目实施方案〉的通知》(马府常定〔2023〕39号)文件要求工作经费按照新增补充耕地面积1200元每亩标准执行（其中：给予乡镇每亩800元、自然资源局每亩400元）。约2000余亩，2025年新增补充耕指标地预计所需工作经费120万元。

二、评估方式和方法

根据项目实际情况，通过对项目实施的必要性、项目进度、资金等完成情况和产生的经济、社会效益进行评估。

三、产生效益

1.项目完成后预计为我县新增占补平衡指标2000余亩；

2.将残次林、低产园地及荒草地复垦为耕地，增加农户

收入，提高农户生活质量；

3.通过项目实施有效治理项目区水土流失；

4.项目实施后项目区受益群众满意度≥90%。

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