

# 收入支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,832,831.28	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141,143,799.89	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	490,000.00	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	206,466,631.17	本年支出合计
使用专用结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	19,844,409.48	年末结转和结余
总计	30	226,311,040.65	总计

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

公开01表  
金额单位：元

行次	金额
	2
31	5,565.00
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	2,569,222.00
39	1,721,669.41
40	
41	141,143,799.89
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	59,240,890.28
49	1,427,839.00
50	
51	
52	620,109.64
53	
54	
55	
56	
57	206,729,095.22
58	
59	19,581,945.43
60	226,311,040.65



部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

项目			本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
		合计	206,466,631.17	205,976,631.17
201	一般公共服务支出		5,565.00	5,565.00
20136	其他共产党事务支出		5,565.00	5,565.00
2013699	其他共产党事务支出		5,565.00	5,565.00
208	社会保障和就业支出		2,569,222.00	2,569,222.00
20805	行政事业单位养老支出		2,112,254.00	2,112,254.00
2080501	行政单位离退休		159,237.00	159,237.00
2080502	事业单位离退休		68,400.00	68,400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,740,651.84	1,740,651.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		143,965.16	143,965.16
20808	抚恤		456,968.00	456,968.00
2080801	死亡抚恤		456,968.00	456,968.00
210	卫生健康支出		1,721,669.41	1,721,669.41
21011	行政事业单位医疗		1,721,669.41	1,721,669.41
2101101	行政单位医疗		564,173.40	564,173.40
2101102	事业单位医疗		454,609.77	454,609.77
2101103	公务员医疗补助		566,693.64	566,693.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出		136,192.60	136,192.60
212	城乡社区支出		141,143,799.89	141,143,799.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		141,143,799.89	141,143,799.89
2120802	土地开发支出		40,203,430.00	40,203,430.00
2120805	补助被征地农民支出		42,252,363.34	42,252,363.34
2120806	土地出让业务支出		58,688,006.55	58,688,006.55
220	自然资源海洋气象等支出		59,190,175.87	58,700,175.87
22001	自然资源事务		59,190,175.87	58,700,175.87
2200101	行政运行		16,960,855.47	16,470,855.47
2200106	自然资源利用与保护		228,000.00	228,000.00
2200112	土地资源储备支出		42,001,320.40	42,001,320.40
221	住房保障支出		1,427,839.00	1,427,839.00

22102	住房改革支出	1,427,839.00	1,427,839.00
2210201	住房公积金	1,427,839.00	1,427,839.00
224	灾害防治及应急管理支出	408,360.00	408,360.00
22406	自然灾害防治	408,360.00	408,360.00
2240601	地质灾害防治	408,360.00	408,360.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00



公开02表  
金额单位：元

附属单位上缴收入	其他收入
7	8
0.00	490,000.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	490,000.00
0.00	490,000.00
0.00	490,000.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

# 支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

项目			本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
		合计	206,729,095.22	22,557,204.29
201	一般公共服务支出		5,565.00	
20136	其他共产党事务支出		5,565.00	
2013699	其他共产党事务支出		5,565.00	
208	社会保障和就业支出		2,569,222.00	2,460,626.00
20805	行政事业单位养老支出		2,112,254.00	2,112,254.00
2080501	行政单位离退休		159,237.00	159,237.00
2080502	事业单位离退休		68,400.00	68,400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,740,651.84	1,740,651.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		143,965.16	143,965.16
20808	抚恤		456,968.00	348,372.00
2080801	死亡抚恤		456,968.00	348,372.00
210	卫生健康支出		1,721,669.41	1,721,669.41
21011	行政事业单位医疗		1,721,669.41	1,721,669.41
2101101	行政单位医疗		564,173.40	564,173.40
2101102	事业单位医疗		454,609.77	454,609.77
2101103	公务员医疗补助		566,693.64	566,693.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出		136,192.60	136,192.60
212	城乡社区支出		141,143,799.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		141,143,799.89	
2120802	土地开发支出		40,203,430.00	
2120805	补助被征地农民支出		42,252,363.34	
2120806	土地出让业务支出		58,688,006.55	
220	自然资源海洋气象等支出		59,240,890.28	16,947,069.88
22001	自然资源事务		59,240,890.28	16,947,069.88
2200101	行政运行		16,947,069.88	16,947,069.88
2200106	自然资源利用与保护		228,000.00	
2200109	自然资源调查与确权登记		64,500.00	
2200112	土地资源储备支出		42,001,320.40	

221	住房保障支出	1,427,839.00	1,427,839.00
22102	住房改革支出	1,427,839.00	1,427,839.00
2210201	住房公积金	1,427,839.00	1,427,839.00
224	灾害防治及应急管理支出	620,109.64	
22406	自然灾害防治	620,109.64	
2240601	地质灾害防治	620,109.64	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表  
 金额单位：元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
184,171,890.93			
5,565.00			
5,565.00			
5,565.00			
108,596.00			
108,596.00			
108,596.00			
141,143,799.89			
141,143,799.89			
40,203,430.00			
42,252,363.34			
58,688,006.55			
42,293,820.40			
42,293,820.40			
228,000.00			
64,500.00			
42,001,320.40			

620, 109. 64			
620, 109. 64			
620, 109. 64			

# 财政拨款收入支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

收 入				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款	1	64,832,831.28	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	141,143,799.89	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	205,976,631.17	本年支出合计	59
年初财政拨款结转和结余	28	19,734,935.73	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29	19,734,935.73		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	225,711,566.90	总计	64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总



支 出			
合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
2	3	4	5
5,565.00	5,565.00		
2,569,222.00	2,569,222.00		
1,721,669.41	1,721,669.41		
141,143,799.89		141,143,799.89	
58,764,675.87	58,764,675.87		
1,427,839.00	1,427,839.00		
620,109.64	620,109.64		
206,252,880.81	65,109,080.92	141,143,799.89	
19,458,686.09	19,458,686.09	0.00	

225,711,566.90	84,567,767.01	141,143,799.89	

收支和年初、年末结转结余情况。

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

项目			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计
类	款	项	栏次
			1
合计			19,734,935.73
201	一般公共服务支出		0.00
20136	其他共产党事务支出		0.00
2013699	其他共产党事务支出		0.00
208	社会保障和就业支出		0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00
2080501	行政单位离退休		0.00
2080502	事业单位离退休		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00
20808	抚恤		0.00
2080801	死亡抚恤		0.00
210	卫生健康支出		0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00
2101101	行政单位医疗		0.00
2101102	事业单位医疗		0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00
220	自然资源海洋气象等支出		11,980,500.00
22001	自然资源事务		11,980,500.00
2200101	行政运行		0.00
2200104	自然资源规划及管理		0.00
2200106	自然资源利用与保护		0.00
2200109	自然资源调查与确权登记		64,500.00
2200112	土地资源储备支出		
2200114	地质勘查与矿产资源管理		720,000.00
2200129	基础测绘与地理信息监管		0.00
2200199	其他自然资源事务支出		11,196,000.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出		0.00

2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
22102	住房改革支出	0.00
2210201	住房公积金	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,754,435.73
22406	自然灾害防治	7,754,435.73
2240601	地质灾害防治	7,754,435.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款

年初结转和结余		本年收入			
基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计
2	3	4	5	6	7
0.00	19,734,935.73	64,832,831.28	22,080,989.88	42,751,841.40	65,109,080.92
0.00	0.00	5,565.00		5,565.00	5,565.00
0.00	0.00	5,565.00		5,565.00	5,565.00
0.00	0.00	5,565.00		5,565.00	5,565.00
0.00	0.00	2,569,222.00	2,460,626.00	108,596.00	2,569,222.00
0.00	0.00	2,112,254.00	2,112,254.00		2,112,254.00
0.00	0.00	159,237.00	159,237.00		159,237.00
0.00	0.00	68,400.00	68,400.00		68,400.00
0.00	0.00	1,740,651.84	1,740,651.84		1,740,651.84
0.00	0.00	143,965.16	143,965.16		143,965.16
0.00	0.00	456,968.00	348,372.00	108,596.00	456,968.00
0.00	0.00	456,968.00	348,372.00	108,596.00	456,968.00
0.00	0.00	1,721,669.41	1,721,669.41		1,721,669.41
0.00	0.00	1,721,669.41	1,721,669.41		1,721,669.41
0.00	0.00	564,173.40	564,173.40		564,173.40
0.00	0.00	454,609.77	454,609.77		454,609.77
0.00	0.00	566,693.64	566,693.64		566,693.64
0.00	0.00	136,192.60	136,192.60		136,192.60
0.00	11,980,500.00	58,700,175.87	16,470,855.47	42,229,320.40	58,764,675.87
0.00	11,980,500.00	58,700,175.87	16,470,855.47	42,229,320.40	58,764,675.87
0.00	0.00	16,470,855.47	16,470,855.47		16,470,855.47
0.00	0.00				
0.00	0.00	228,000.00		228,000.00	228,000.00
0.00	64,500.00				64,500.00
		42,001,320.40		42,001,320.40	42,001,320.40
0.00	720,000.00				
0.00	0.00				
0.00	11,196,000.00				
0.00	0.00				

0.00	0.00				
0.00	0.00	1,427,839.00	1,427,839.00		1,427,839.00
0.00	0.00	1,427,839.00	1,427,839.00		1,427,839.00
0.00	0.00	1,427,839.00	1,427,839.00		1,427,839.00
0.00	7,754,435.73	408,360.00		408,360.00	620,109.64
0.00	7,754,435.73	408,360.00		408,360.00	620,109.64
0.00	7,754,435.73	408,360.00		408,360.00	620,109.64

# 收入支出决算表

本年支出					
基本支出			项目支出	合计	基本支出结转
小计	人员经费	公用经费			
8	9	10	11	12	13
22,080,989.88	20,798,412.61	1,282,577.27	43,028,091.04	19,458,686.09	0.00
			5,565.00	0.00	0.00
			5,565.00	0.00	0.00
			5,565.00	0.00	0.00
2,460,626.00	2,451,389.00	9,237.00	108,596.00	0.00	0.00
2,112,254.00	2,103,017.00	9,237.00		0.00	0.00
159,237.00	150,000.00	9,237.00		0.00	0.00
68,400.00	68,400.00	0.00		0.00	0.00
1,740,651.84	1,740,651.84	0.00		0.00	0.00
143,965.16	143,965.16	0.00		0.00	0.00
348,372.00	348,372.00	0.00	108,596.00	0.00	0.00
348,372.00	348,372.00	0.00	108,596.00	0.00	0.00
1,721,669.41	1,721,669.41	0.00		0.00	0.00
1,721,669.41	1,721,669.41	0.00		0.00	0.00
564,173.40	564,173.40	0.00		0.00	0.00
454,609.77	454,609.77	0.00		0.00	0.00
566,693.64	566,693.64	0.00		0.00	0.00
136,192.60	136,192.60	0.00		0.00	0.00
16,470,855.47	15,197,515.20	1,273,340.27	42,293,820.40	11,916,000.00	0.00
16,470,855.47	15,197,515.20	1,273,340.27	42,293,820.40	11,916,000.00	0.00
16,470,855.47	15,197,515.20	1,273,340.27		0.00	0.00
				0.00	0.00
			228,000.00	0.00	0.00
			64,500.00	0.00	0.00
			42,001,320.40		
				720,000.00	0.00
				0.00	0.00
				11,196,000.00	0.00
				0.00	0.00

				0.00	0.00
1,427,839.00	1,427,839.00	0.00		0.00	0.00
1,427,839.00	1,427,839.00	0.00		0.00	0.00
1,427,839.00	1,427,839.00	0.00		0.00	0.00
			620,109.64	7,542,686.09	0.00
			620,109.64	7,542,686.09	0.00
			620,109.64	7,542,686.09	0.00



公开05表  
 金额单位：元

年末结转和结余		
项目支出结转和结余		
小计	项目支出结转	项目支出结余
14	15	16
19,458,686.09	19,458,686.09	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
11,916,000.00	11,916,000.00	0.00
11,916,000.00	11,916,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
720,000.00	720,000.00	0.00
11,196,000.00	11,196,000.00	0.00

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
7,542,686.09	7,542,686.09	0.00
7,542,686.09	7,542,686.09	0.00
7,542,686.09	7,542,686.09	0.00

# 一般公共预算财政拨款基

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

人员经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	20,187,780.61	302	商品和服务支出
30101	基本工资	4,747,797.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	4,221,348.50	30202	印刷费
30103	奖金	1,610,596.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	3,918,646.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,740,651.84	30206	电费
30109	职业年金缴费	143,965.16	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	1,018,783.17	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	566,693.64	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	179,460.30	30211	差旅费
30113	住房公积金	1,427,839.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	612,000.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	610,632.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	348,372.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	262,260.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息

			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		20,798,412.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

公用经费			
金额	科目 编码	科目名称	金额
1,282,577.27	310	资本性支出	0.00
264,820.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
0.00	31002	办公设备购置	0.00
0.00	31003	专用设备购置	0.00
0.00	31005	基础设施建设	0.00
21,376.70	31006	大型修缮	0.00
42,000.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
38,000.00	31008	物资储备	0.00
0.00	31009	土地补偿	0.00
0.00	31010	安置补助	0.00
89,971.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
0.00	31013	公务用车购置	0.00
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
9,630.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	31022	无形资产购置	0.00
23,493.00	31099	其他资本性支出	0.00
0.00	312	对企业补助	0.00
0.00	31201	资本金注入	0.00
0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
0.00	31204	费用补贴	0.00
0.00	31205	利息补贴	0.00
92,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
70,510.00	399	其他支出	0.00
103,075.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
527,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
0.00	39909	经常性赠与	0.00
0.00	39910	资本性赠与	0.00
0.00	39999	其他支出	0.00
0.00			
0.00			

0.00			
0.00			
公用经费合计			1,282,577.27

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出
30101	基本工资	0.00	30201	办公费
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费
30103	奖金	0.00	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	0.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	108,596.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	108,596.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目经费			
金额	科目编码	科目名称	金额
706,425.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00
6,080.00	30901	房屋建筑物购建	0.00
0.00	30902	办公设备购置	0.00
0.00	30903	专用设备购置	0.00
0.00	30905	基础设施建设	0.00
0.00	30906	大型修缮	0.00
0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00
0.00	30908	物资储备	0.00
0.00	30913	公务用车购置	0.00
0.00	30919	其他交通工具购置	0.00
0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00
0.00	30922	无形资产购置	0.00
0.00	30999	其他基本建设支出	0.00
0.00	310	资本性支出	42,213,070.04
18,295.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
0.00	31002	办公设备购置	0.00
0.00	31003	专用设备购置	0.00
0.00	31005	基础设施建设	211,749.64
0.00	31006	大型修缮	0.00
0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
389,550.00	31008	物资储备	0.00
292,500.00	31009	土地补偿	42,001,320.40
0.00	31010	安置补助	0.00
0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0.00	31012	拆迁补偿	0.00
0.00	31013	公务用车购置	0.00
0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
0.00	31022	无形资产购置	0.00
0.00	31099	其他资本性支出	0.00
0.00			
0.00			
0.00			





部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

项目		
支出功能分类科目编码		科目名称
类	款	项
		栏次
		合计
212		城乡社区支出
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出
2120802		土地开发支出
2120805		补助被征地农民支出
2120806		土地出让业务支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 政府性

年初结转和结余			本年收入	
合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出
1	2	3	4	5
0.00	0.00	0.00	141,143,799.89	
0.00	0.00	0.00	141,143,799.89	
0.00	0.00	0.00	141,143,799.89	
0.00	0.00	0.00	40,203,430.00	
0.00	0.00	0.00	42,252,363.34	
			58,688,006.55	

# 基金预算财政拨款收入支出决算表

		本年支出		
项目支出	合计	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
6	7	8	9	10
141,143,799.89	141,143,799.89			
141,143,799.89	141,143,799.89			
141,143,799.89	141,143,799.89			
40,203,430.00	40,203,430.00			
42,252,363.34	42,252,363.34			
58,688,006.55	58,688,006.55			

		年末结转和结余		
项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
			小计	项目支出结转
11	12	13	14	15
141,143,799.89	0.00	0.00		
141,143,799.89	0.00	0.00		
141,143,799.89	0.00	0.00		
40,203,430.00	0.00	0.00		
42,252,363.34	0.00	0.00		
58,688,006.55				

公开08表  
金额单位：元

项目支出结余
16

# 国有资本经营预算财政拨款

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

项目			年初结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。本单位

# 款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余
4	5	6	7	8

无国有资本经营预算财政拨款收入，故本表为空表。



## 财政拨款“三公”经费、行政参公单位

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

项 目	行次	预算数
栏 次		1
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—
（一）支出合计	2	136,000.00
1. 因公出国（境）费	3	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	77,000.00
（1）公务用车购置费	5	
（2）公务用车运行维护费	6	77,000.00
3. 公务接待费	7	59,000.00
（1）国内接待费	8	—
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—
其中：外事接待批次（个）	17	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—
其中：外事接待人次（人）	19	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—
<b>二、机关运行经费</b>	22	—
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算  
余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出

# 机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

全年预算数	决算统计数
2	3
—	—
136,000.00	126,568.54
77,000.00	103,075.54
77,000.00	103,075.54
59,000.00	23,493.00
—	23,493.00
—	
—	
—	—
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	
—	3
—	65
—	
—	520
—	
—	
—	
—	
—	1,282,577.27
—	1,282,577.27
—	

安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结、人次及车辆情况。

中的公用经费支出。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

项 目	行次	预算数	全年预算数
栏 次		1	2
“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	136,000.00	136,000.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	77,000.00	77,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	77,000.00	77,000.00
3. 公务接待费	7	59,000.00	59,000.00
（1）国内接待费	8	0.00	0.00
其中：外事接待费	9	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

公开 11表  
金额单位：元

决算统计数
3
—
126,568.54
0.00
103,075.54
0.00
103,075.54
23,493.00
23,493.00
0.00
0.00

才政拨款和以前年

## 国有资产使用情况表

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产						
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	1	37,007,473.57	47,432,565.93	23,150,352.57	24,282,213.36	13,857,121.00	16,865,470.37	12,770,656.29	625,633.01	162,216.93	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；



## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县自然资源局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平彝族傣族自治县自然资源局属独立核算的行政单位，共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源调查登记股、自然资源保护利用股、国土空间规划股、生态修复及矿产资源管理股。所属单位5个，分别是：新平县自然资源局执法监察大队、新平县土地储备中心、新平县土地开发整理中心、新平县城乡规划所、新平县不动产登记中心。2023年末实有人员编制数117人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制104人（含参公管理事业编制54人）；2023年末在编实有人数，117人，其中行政人员13人，含行政工勤人员3人；事业人员104人，含参公管理事业人员54人，非参公人员事业人员50人，退休38人。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		一是设立产出指标（其中：数量指标6个，时效指标1个，成本指标1个）；二是设立效益指标（社会效益指标3个）三是设立满意度指标（服务对象满意度指标2个）。
	(三) 部门整体收支情况		新平彝族傣族自治县自然资源局部门2023年度收入合计20,646.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,483.28万元，占总收入的 31.40%，政府性基金预算财政拨款收入14,114.38万元，占总收入68.36%，其他收入49.00万元，占总收入的0.24%。支出合计20,672.91万元，其中：基本支出2,255.72万元，占总支出的10.91%；项目支出18,417.19万元，占总支出的 89.09%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		依照财政部门的相关规定并结合我单位实际，我局已经建立财务管理制度、内部控制制度、绩效评价管理制度并在项目预算管理中严格执行。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		新平彝族傣族自治县自然资源局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.60万元，支出决算为12.66万元，完成预算的93.07%。其中：公务用车运行费支出决算为10.31万元，公务接待费支出决算为2.35万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县级财政困难，厉行节约，严格执行中央八项规定。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		1. 通过自评找出单位在职能职责中存在不足和好的做法，为下步决算提供更好依据。2. 及时发现绩效管理存在的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一、制定本部门预算绩效管理的相关制度、工作计划、配套措施等；二、组织实施本部门的预算绩效管理工作，指导、督促和检查各业务股室的预算绩效管理工作。
		2. 组织实施	一、组织对各项业务经费预算绩效管理进行评审；二、审议本部门预算绩效评价报告；三、定期或不定期召开会议，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题。
三、评价情况分析综合评价结论			按照实施评价主体分为绩效自评和绩效再评价。绩效自评由经办股室站所组织实施，绩效再评价由县财政局组织实施。绩效评价按照被评价对象不同分为财政项目支出、部门整体支出、政策制度等相关方面的绩效评价。
四、存在的问题和整改情况			因县级财力紧张、用地规划调整、项目实施周期跨年度等因素导致预算支出有偏差。下一步将做好预算项目评估和项目绩效分析，做到资金支出精准，发挥预算资金效益。
五、绩效自评结果应用			本部门针对县财政局反馈的绩效评价结果及时调整、完善相关制度、改进管理措施、保证项目规范实施，促进财政资金有效使用，提高项目实施的效益、效率和效果。针对本部门绩效跟踪和绩效评价中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法。
六、主要经验及做法			做好部门整体支出的预算项目的入库，严格执行财政预算管理及经费支出制度，按照单位内部控制制度确保资金使用安全合规。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表  
单位：万元

部门名称	新平彝族傣族自治县自然资源局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		66,781.30	-45,645.15	21,136.15	20,844.96	98.62	
	基本支出	年度资金总额	1,896.16	311.94	2,208.10	2,208.10	100.00	
	项目支出	年度资金总额	64,885.14	-45,957.09	18,928.05	18,636.86	98.46	
		其中：财政拨款	64,850.14	-45,969.71	18,880.43	18,589.24	98.46	
		其他资金	35.00	12.62	47.62	47.62	100.00	
上年结转								
部门年度目标	一、国土空间规划工作：开展国土空间规划编制工作，做好“一张图”平台建设。二、土地收储供应工作：做好重大项目、重点项目及民生工程项目的收储工作，重点项目、民生项目等项目用地供应。三、地籍管理工作：按要求完成问题图斑核查、数据库修改更新工作。加快推进新平县第三次全国国土调查整改工作。四、不动产登记工作：积极与税务、房产、政务等部门协同配合，推进房产交易、不动产登记、征税信息相互共享。实现不动产登记与房屋交易缴税“一窗受理、并行办理”。五、土地开发整理：做好已经批复项目实施推进工作；做好新的土地整治项目申报与实施工作。六、矿产资源开发管理工作：做好矿山储量动态测量及矿山开采现状实地测量和矿业权人信息公示及实地检查工作。七、地质灾害防治工作：争取上级给予项目资金和技术支持，做好地质灾害群测群防工、矿山地质环境恢复治理和地质灾害隐患点搬迁与治理工作。八、执法监察工作：健全网格化动态巡查网络，确保年度内违法违规案件整改落实到位。九、城乡规划工作：全面落实城乡规划条例。							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	完成空间规划编制数量	=	1	个	完成空间规划编制数量1个	无偏差	
		通过验收土地整治数量	=	2	个	通过验收土地整治数量2个	无偏差	
		实施地质灾害监测点数量	=	78	个	实施地质灾害监测点数量78个	无偏差	
		完成收储项目供应数量	=	3	个	完成收储项目供应数量3个	无偏差	
		完成地质灾害防治数量	=	2	个	完成地质灾害防治数量2个	无偏差	
		完成城市规划编制数量	=	1	个	完成城市规划编制数量1个	无偏差	
		时效指标	完成年度	=	1	年	1个年度内完成	无偏差
	成本指标	成本费用控制率	=	100	%	成本费用控制率100%	无偏差	
		社会效益指标	规划执行力	=	提升	%	国土空间规划执行力提升	无偏差
	效益指标		地质灾害防治能力	=	提升	%	地质灾害防治能力明显提升	无偏差
		土地保护利用率	=	提升	%	土地保护利用率提升	无偏差	
满意度指标		服务对象满意度						
其他需说明事项		地质灾害监测员满意度	>=	90	%	地质灾害监测员满意度90%	无偏差	
		群众对不动产登记满意度	>=	90	%	群众对不动产登记满意度90%	无偏差	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。



2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		土地储备专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局		实施单位		新平彝族傣族自治县土地储备中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	63,627.53	14,114.38	14,114.38	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		14,114.38	14,114.38	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为新平县2023年经济社会发展提供用地保障，《云南省自然资源厅关于新平县2021年土地征收成片开发方案（第一次）的批复》，《云南省自然资源厅关于新平县2021年土地征收成片开发方案（第二次）的批复》土地储备项目地点位于玉溪市新平县扬武镇大开门社区及扬武社区的16个居民小组，完成征收86.67公顷土地并纳入土地储备，完成储备307.94公顷土地的前期开发，达到土地供应条件，完成城镇建设农用地转用及土地征收的用地报批工作。			土地储备项目地点位于玉溪市新平县扬武镇大开门社区及扬武社区的16个居民小组，完成征收86.67公顷土地并纳入土地储备，完成储备307.94公顷土地的前期开发，达到土地供应条件，完成城镇建设农用地转用及土地征收的用地报批工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	土地补偿面积	=	288.92	公顷	土地补偿面积86.676公顷	7.00	4.00	原因：无土地收储资金支付土地征收补偿费。措施：筹集资金按时支付补偿费，完成土地储备。
产出指标	数量指标	附着物补偿面积	=	307.94	公顷	附着物补偿面积92.382公顷	7.00	3.00	原因：无土地收储资金支付土地征收补偿费。措施：筹集资金按时支付补偿费，完成土地储备。
产出指标	数量指标	被征地农民保险缴交面积	=	288.92	公顷	被征地农民保险缴交面积86.676公顷	7.00	5.00	原因：无资金支付被征地农民养老保险。措施：筹集资金按时支付。
产出指标	数量指标	耕地占用税缴交面积	=	277	公顷	耕地占用税缴交面积83.1公顷	7.00	5.00	原因：无资金支付耕地占用税。措施：筹集资金按时支付。
产出指标	数量指标	耕地占补平衡指标面积	=	43.42	公顷	耕地占补平衡指标面积13.026公顷	7.00	5.00	原因：无资金支付占补指标费用。措施：筹集资金按时支付。
产出指标	数量指标	森林植被恢复面积	=	169.75	公顷	森林植被恢复面积50.925公顷	7.00	5.00	原因：县级财政困难。措施：筹集资金支付补偿费，完成土地储备。
产出指标	质量指标	提高土地征收供应工作效率	=	100	%	土地征收供应工作效率提高率100%	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	土地征收供应工作时间	=	12	月	土地收储12月内完成土地供应	3.00	3.00	无偏差
效益指标	经济效益	促进当地经济社会可持续发展	>=	95	%	促进当地经济社会可持续发展率95%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	节约集约用地	>=	95	%	节约集约用地率100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	维护被征地农民合法权益	=	100	%	维护被征地农民合法权益比率100%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	被征地农民、社会公众、项目用地单位满意度	>=	90	%	被征地农民、项目用地单位满意度90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	85.00	良

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		土地收储资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位	新平彝族傣族自治县土地储备中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			4,200.13	4,200.13	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款			4,200.13	4,200.13	—	100.00	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成土地征收23.44公顷，支付土地征收补偿金额1500.16万元，地上附着物补偿费、土地报批规费2699.97万元。				完成土地征收23.44公顷，支付土地征收补偿金额1500.16万元，地上附着物补偿费、土地报批规费2699.97万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	土地补偿面积	=	23.44	公顷	土地补偿面积23.44公顷	25.00	25.00	无偏差
产出指标	成本指标	土地征收补偿金额	=	1500.16	万元	土地征收补偿金额1500.16万元	25.00	25.00	无偏差
效益指标	经济效益	促进当地经济社会可持续发展	>=	95	%	促进当地经济社会可持续发展	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	节约集约用地	>=	95	%	节约集约用地率95%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	被征地农民、社会公众、项目用地单位满意度	>=	90	%	被征地农民、项目用地单位满意度90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	99.00	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		新平县自然资源局党建工作专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位	新平彝族傣族自治县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.61	0.56	0.56	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.61	0.56	0.56	—	100.00	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照中共新平县委办公室关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知（新办通发〔2020〕10号）的要求，2023年党建工作目标：（一）发放退休党支部书记、委员补助经费。（二）组织退休支部活动，加强退休支部建设，增强凝聚力。（三）组织在职党员到县小街乡孙兰英纪念馆红色教育基地活动。（四）加强党的教育工作，订购党员学习资料。通过党建工作的深入推进，建成坚强有力的党组织，引领自然资源管理工作，提升工作效率。			发放退休党支部书记、委员补助3人；组织退休支部活动4次，加强退休支部建设，增强凝聚力；加强党的教育工作，订购党员学习资料36份。通过党建工作的深入推进，建成坚强有力的党组织，引领自然资源管理工作，提升工作效率。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	订购党刊、购买书籍、党员学习材料	=	36	份	订购党刊、购买书籍、党员学习材料36份	8.00	8.00	无偏差
产出指标	数量指标	自然资源局离退休通讯补助人数	=	3	人	发放离退休通讯补助人数3人	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	自然资源局红色教育基地活动人数	=	36	人	未组织红色教育基地活动，组织其他党员活动人数36人	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	自然资源局退休党员接待人数	=	13	人	无接待，接待费调整为办公费	6.00		无偏差
产出指标	质量指标	开展红色教育人员到位率	>=	95	%	开展党员活动人员到位率95%	6.00	6.00	无偏差
产出指标	成本指标	退休党组织活动人均接待标准	=	40	元/人	无接待，接待费调整为办公费	6.00		无偏差
产出指标	成本指标	退休人员党支部书记交通通讯补助标准	=	100	元/人*月	按退休人员党支部书记通讯补助标准100元/月，1200/年发放	6.00	6.00	无偏差
产出指标	成本指标	退休党支部副书记、委员交通通讯补助	=	80	元/人*月	按退休党支部副书记、委员通讯补助标准80元/月，960/元年发	6.00	6.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高党员凝聚力、业务能力、综合素质	=	提高	%	提高党员凝聚力、业务能力、综合素质	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	>=	95	%	党员满意度95%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	95	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局		实施单位	新平彝族傣族自治县自然资源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10.40	10.86	10.86	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.40	10.86	10.86	—	100.00	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实遗属生活补助待遇，支持部门正常履职。			做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实遗属生活补助待遇，发放12个遗属人员全年生活困难补助。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属生活补助发放人数	=	11	人	遗属生活补助发放11人	25.00	25.00	无偏差
产出指标	成本指标	按遗属生活补助审批表发放生活补贴	=	按审批标准发放		按遗属生活补助审批表发放生活补贴	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	=	90	%	遗属人员满意度90%	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=	90	%	社会公众满意度90%	5.00	5.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	95	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		地质灾害群测群防及避险经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局		实施单位	新平彝族傣族自治县自然资源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40.00	40.00	38.96	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	38.96	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	县级设立避险办、12乡镇街道设立避险办、村级设立监测员，进行地质灾害的监测、防治，形成严密的监测网络。通过项目实施，避免和减少地质灾害造成的损失，维护群众生命财产安全，促进经济与社会的可持续发展。根据地质灾害动态调查评价情况，科学制定和完善重点灾害隐患点和重点区域的地质灾害应急预案，明确响应方式、组织指挥、撤离路线、安置方法、形成科学合理、相互衔接、重点突出的预案体系，对灾害预警、临灾避险、群众安置等工作做出系统安排，有效提升灾害应急管理水平。健全完善汛期值班、预警预报、灾情调查、灾情速报、应急调查、统计报表等各项制度。完善分工合作机制、快速反应机制以及资金、装备、交通、通信等保障机制，不断提高预报预警的及时性、准确性和覆盖率。			通过项目实施，避免和减少地质灾害造成的损失，维护群众生命财产安全，促进经济与社会的可持续发展。有效提升灾害应急管理水平，健全完善汛期值班、预警预报、灾情调查、灾情速报、应急调查、统计报表等各项制度。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	地质灾害监测人员	=	148	人	地质灾害监测人员148人	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	完成地质灾害搬迁评估报告	=	18	份	完成地质灾害搬迁评估报告18份	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	完成地质灾害审计报告结算报告	=	33	份	完成地质灾害审计报告结算报告33份	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	95	%	验收合格率100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金到位后按时支付	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	保障地质灾害避险工作正常运转	=	保障	%	保障地质灾害避险工作正常运转	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	隐患点威胁对象满意度	>=	95	%	隐患点威胁对象满意度95%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	96	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		地质灾害防治应急演练市级专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位	新平彝族傣族自治县自然资源局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1.88	1.88	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		1.88	1.88	—	100.00	—	
		上年结转资金		—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过地质灾害应急演练，查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的实用性和可操作性，并检验各部门职责的分工落实、应急队伍的协调能力、技术装备的合理配置、受灾单位和群众的防灾自救意识，进一步熟悉应急处置程序，提高应急处置的快速反应能力，从而能迅速、高效、有序的安全撤离受威胁群众，做好地质灾害的防灾和抢险救灾应急工作，最大限度地减轻地质灾害造成的损失，切实维护人民群众生命财产的安全。				完成地质灾害应急演练，提高应急预案的实用性和可操作性，并检验各部门职责的分工落实、应急队伍的协调能力、技术装备的合理配置、受灾单位和群众的防灾自救意识，最大限度地减轻地质灾害造成的损失，切实维护人民群众生命财产的安全。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成地质灾害应急演练	=	1	次	完成地质灾害应急演练1次	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	拍摄地质灾害应急演练纪录片	=	1	部	拍摄地质灾害应急演练纪录片1部	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	地质灾害应急演练方案编制	=	1	场	编制地质灾害应急演练方案1份	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	地质灾害应急演练总费用	<=	300000	元	地质灾害应急演练控制总费用小于300000	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	地质灾害应急防灾能力	=	提升		提升地质灾害应急防灾能力	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参与地质灾害演练群众满意度	>	90	%	参与地质灾害演练群众满意度90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	95	优

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		耕地流出整改技术服务市级补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局			实施单位	新平彝族傣族自治县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	22.80	22.80	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	22.80	22.80	—	100.00	—		
		上年结转资金	—	—	—	—	—		
		其他资金	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成耕地流出问题图斑排查整改工作，并在“云南省耕地保护动态监管系统”上传整改举证。			完成耕地流出问题图斑排查整改工作，并在“云南省耕地保护动态监管系统”上传整改举证，通过上级检查。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	排查整改国家下发图斑数量	=	2316	个	排查整改国家下发图斑2316个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	排查整改自主提取图斑数量	=	6747	个	排查整改自主提取图斑6747个	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	耕地流出整改率	>=	95	%	耕地流出整改率95%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	保证全县耕地保有面积	=	提高	%	全县耕地保有面积提高	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	耕地流出整改地区群众满意率	>=	90	%	耕地流出整改群众满意率90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	99	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		结转和结余项目资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县自然资源局		实施单位	新平彝族傣族自治县自然资源局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	27.62	27.62	27.62	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	27.62	27.62	27.62	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要开展以前年度地质防治项目、土地调查工作项目、土地变更调查与遥感监测工作经费项目、地质灾害防治切块补助资金及规模配套资金项目支出。			完成以前年度地质防治项目支出99,500.00元，主要开展漠沙镇团结村泥石流治理项目施工。第三次全国土地调查工作项目支出10,000.00元，主要开展全国土地调查工作。土地变更调查与遥感监测工作经费项目支出54,500.00元，主要开展土地调查监测工作。地质灾害防治切块补助资金及规模配套资金项目支出112,249.65元，主要开展桂山街道、建兴乡、新化乡地质灾害隐患点技术调查。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	第三次全国土地调查工作项目资金支出	=	10,000.00	元	支出10,000.00元	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	土地变更调查与遥感监测工作经费项目资金支出	=	54,500.00	元	支出54,500.00元	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	以前年度地质防治项目资金支出	=	99,500.00	元	支出99,500.00元	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	地质灾害防治切块补助资金及规模配套资金项目资金支出	=	112,249.64	元	支出112249.64元	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响	提高结转和结余项目资金支出率	=	提高	%	提高结转和结余项目资金支出	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	>=	90	%	群众满意率90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	99	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。