2019年度

四川省广元市自然资源局昭化区分局部门决算

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 4](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 4](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 4](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 4](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 4](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 4](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 4](#_Toc15396614)

[附件1 4](#_Toc15396615)

[附件2 4](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 4](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 4](#_Toc15396619)

二、[收入总表 4](#_Toc15396620)

三、[支出总表 4](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 4](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 4](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

1．贯彻执行国家有关自然资源的调控政策、措施和法律、法规、规章，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任；

2．承担规范自然资源管理秩序的责任；

3．承担优化配置自然资源的责任；

4．负责规范自然资源权属管理；

5．承担全区耕地保护的责任；

6．承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任；

7．承担节约集约利用土地资源的责任；

8．承担规范自然资源市场秩序的责任；

9．负责矿产资源开发的管理 ，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。组织编制实施矿业权设置方案；

10．负责地质勘查行业和矿产资源储量管理；

11．承担地质环境保护的责任，组织、协调、知道和监督地质灾害防治工作；

12．依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，贯彻执行土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；

13．推进自然资源科级进步，推进自然资源信息化和信息资料公共服务；

14．承办市自然资源局和区政府交办的其他事项。

**（二）2019年重点工作完成情况**

**1、耕地保护取得新成效。**一是责任落实到位。严格落实耕地、基本农田保护制度和粮食安全行政首长责任制。二是动态巡查到位。及时制止违法用地37件；对判定的58个违法图斑（面积1550亩，其中耕地687.74亩）进行跟踪督办，现已全部整改到位。三是目标实现到位。现全区耕地保有量和基本农田保护面积不低于3.5万公顷、2.92万公顷。

**2、用地保障得到大支撑。**一是用地报征到位。现已取得批复2336.68亩。二是征收补偿到位。完成了全区征地区片综合地价划定、3870亩土地的补偿勘测定界，核定了全区32个社人均耕地数据。三是依法供地到位。完成了全区基准地价更新，供地33宗1540.65亩，供地率达到93.4%。四是用地保障到位。预审项目用地4宗24.89公顷，备案设施农用地11宗4.03公顷，审批农房用地1460户9公顷。五是规划启动到位。我区国土空间规划编制工作已启动，现已完成生态保护红线补划、永久基本农田储备区划定等工作，调整后生态保护红线面积为1568.12 公顷。

**3、项目建设实现新跨越。**争取省财政资金3297万元并已到位，申报了土地债卷资金5亿元，现省财政厅正在审核资料，预计2020年初可通过审核；同时，招商引资签约8000万元，现已到位资金5895万元。全年开工建设项目14个，其中土地整理项目4个，增减挂钩项目10个，实现固定资产投资1.41亿元。

4、**民生保障取得新进展。**一是三调推进到位。于12月20日向自然资源部上交了整改成果。现我区成果资料差错率为0.28%，低于国家规定的1%。二是地灾防治到位。突出地质灾害综合防治体系建设，连续11年实现“零伤亡”。三是信访调处到位。建立和完善信访维稳工作制度，全年受理来信来访32件，办结31件，信访率实现稳中有降、平稳可控。

**5、脱贫攻坚成效斐然。**一是行业扶贫“一骑当先”。按照脱贫攻坚主战场确定在哪里，项目就跟进到哪里的理念，我局坚持一个项目围绕一个产业、一个项目打造一个园区的模式，开工建设项目14个，涉及13个贫困村。二是情系清水。全局干部职工坚持每月入户对接2次以上，扎实开展“回头看、回头帮”活动和“三同”活动，全局职工牢固树立“四个意识”，坚持因户施策，不断提高帮扶精准度和实效性。

**6、基础工作齐驱并进。**一是矿产资源得到合理开发利用。二是大力推进环保工作。三是“放管服”工作落到实处。四是全区房地一体化登记发证工作进展顺利，现已落实招标代理单位，完成了需求论证，正在开展财政评审，预计今年2月底前可完成招标工作。五是加强档案规范化管理，各类档案的归档率、完整率、准确率均达90%以上。六是宣传信息工作有声有色。在各类媒体发表宣传稿件100余篇，有1条信息被光明日报社采用，有18条信息被《广元日报》采用。七是财务管理更加规范，完成非税收入1.35亿元，超额完成384%；严格执行公务接待、报账制度，“三公经费”支出同比下降17%。

**7、专项工作扎实开展。**一是“大棚房”问题。对国家下发的7021个遥感监测疑似问题及图斑，逐一进行了核查分析。对6个违法用地项目（面积41.18亩，其中耕地41.18亩）依法整改，共限期拆除1个，备案3个，报征2个；二是违建“别墅”问题。全区共清查摸排项目75个，面积201.6亩，均按要求建立了清查摸排、疑似问题和整治整改三本台账。对青牛乡刘清中违建房予以拆除，现已通过省、市的核查验收。三是挤占生态空间问题。共排查问题2个（面积1.02亩），均已处置到位。四是持续推动扫黑除恶专项斗争。区扫黑办交办涉黑涉恶线索4条，已按程序核查处理4件。

## 二、机构设置

## 广元市自然资源局昭化区分局下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计13558.18万元。与2018年11686.43相比，收、支总计各增加1877.75万元，增长16%。主要变动原因是项目资金预算收支增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）


## 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计13558.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7154.95万元，占52.77%；政府性基金预算财政拨款收入6403.24万元，占47.23%。（图2：收入决算结构图）


## 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计13558.18万元，其中：基本支出624.31万元，占4.6%；项目支出12933.88万元，占95.4%。（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

2019年财政拨款收、支总计13558.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1871.76万元，增长16%。主要变动原因是项目资金预算收支增加。（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出7154.95万元，占本年支出合计的52.77%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3205.55万元，增长44.8%。主要变动原因项目资金预算收支增加（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出7154.95万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出4725.36万元，占66%；农林水支出1166万元，占16.3%；灾害防治及应急管理支出1106.56万元，占15.5%；社会保障和就业（类）支出89.3万元，占1.2%；卫生健康支出26.73万元，占0.4%；住房保障支出41万元，占0.6%。（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**

**2019年般公共预算支出决算数为**7154.95，**完成预算100%。其中：**

**1．自然海洋气象等支（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:** **支出决算为**4725.36**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）；支出决算为**1166**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3．**灾害防治及应急管理支出**（项）：支出决算为**1106.56万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4．社会保障和就业****（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为**89.3**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为**26.73**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6．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**41**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出624.31万元，其中：

人员经费514.35万元，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、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。

　　日常公用经费109.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照厉行节约相关规定。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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0万元，占0%；公务接待费支出决算6.5万元，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**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**6.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加1.5万元，增长30%。主要原因是项目业务工作相对增加。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出7154.95万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对文村乡城乡建设用地增减挂钩项目、卫子、石井、梅树自筹土地整理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，年终执行完毕后，对2项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价状况来看，2019年区自然资源分局财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2019年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况优良。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

 本部门在2019年度部门决算中反映“文村乡城乡建设用地挂钩项目”“石井、卫子、梅树自筹三个土地整理项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.文村乡城乡建设用地挂钩项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数684.59万元，执行数为684.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，复垦旧宅基地与周边耕地集中连片，实施水林路配套建设，保障农村居民旧房改造新居环境和基础设施建设，增加耕地数量，提高耕地质量，有效缓解城乡建设用地供需矛盾。

2.石井、卫子、梅树自筹三个土地整理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2384.37万元，执行数为2384.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善项目区群众生产生活条件，增加有效果耕地，提高地力等级，取得新增耕地指标、实现报征占补平衡。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 文村乡城乡建设用地挂钩项目 |
| 预算单位 | 广元市自然资源局昭化区分局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 684.59 | 执行数: | 684.59 |
| 其中-财政拨款: | 684.59 | 其中-财政拨款: | 684.59 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 复垦旧宅基地与周边耕地集中连片，实施水林路配套建设，保障农村居民旧房改造新居环境和基础设施建设。 | 项目实施后建设用地总量面积不扩大，增加耕地数量，提高耕地质量。 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 复垦地块 | 369亩（289个图斑） | 369亩（289个图斑） |
| 建安置点 | 12个 | 12个 |
| 质量指标 | 符合《四川省城乡建设用地增减挂钩项目规划设计规范》及《四川省城乡建设用地增减挂钩项目预算规程》 | 100% | 100% |
| 取得省厅城乡建设用地挂钩项目验收合格证 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 启动时间 | 2015年9月20日 | 2015年9月20日 |
| 完成时间 | 2017年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 成本指标 | 新建居民安置点12个及旧宅基地复垦369亩 | 2569万元 | 2569万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会投入 | 2569万元 | 2569万元 |
| 政府收益 | 2830万元 | 2830万元 |
| 社会效益指标 | 改善农村人居环境 | 269户 | 269户 |
| 可持续影响指标 | 项目收益年限 | 5年 | 5年 |
| 满意度指标 | 政府满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 项目区受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 石井、卫子、梅树自筹三个土地整理项目 |
| 预算单位 | 广元市自然资源局昭化区分局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2384.37 | 执行数: | 2384.37 |
| 其中-财政拨款: | 2384.37 | 其中-财政拨款: | 2384.37 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。取得新增耕地指标2386.76亩。 | 土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土壤的“三保”能力，增加耕地数量，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。取得新增耕地指标2386.76亩。 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 坡改梯 | 2186.55亩 | 2186.55亩 |
| 格田整理 | 4886.36亩 | 4886.36亩 |
| 排灌沟渠 | 24249.85米 | 24249.85米 |
| 蓄水池 | 37口 | 37口 |
| 山坪塘 | 20座 | 20座 |
| 田间道路 | 32991.5米 | 32991.5米 |
| 质量指标 | 符合《土地开发整理项目规划设计规范》、《四川省农村土地整治项目规划设计导则》、《土地开发整理项目验收规程》 | 100% | 100% |
| 项目验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 启动时间 | 2015年8月20日 | 2015年8月20日 |
| 完成时间 | 2016年5月31日 | 2016年5月31日 |
| 成本指标 | 坡改梯 | ≤2154元∕亩 | ≤2154元∕亩 |
| 格田整理 | ≤773.46元∕亩 | ≤773.46元∕亩 |
| 排灌沟渠 | ≤181.41元∕米 | ≤181.41元∕米 |
| 蓄水池 | ≤24786.15元∕口 | ≤24786.15元∕口 |
| 山坪塘 | ≤67593.7元∕座 | ≤67593.7元∕座 |
| 田间道路 | ≤363.47元∕米 | ≤363.47元∕米 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每亩增产 | ≥80公斤 | ≥80公斤 |
| 每亩增收 | ≥96元 | ≥96元 |
| 社会效益指标 | 增加就业人数 | ≥794人 | ≥794人 |
| 可持续影响指标 | 项目收益年限 | 5年 | 5年 |
| 满意度指标 | 政府满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 项目区受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市自然资源局昭化区分局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，区自然资源分局机关运行经费支出109.36万元，比2018年减少91.7万元，下降45.6%。主要原因是人员变动和项目管理工作减少等。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，自然资源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2019年12月31日，共有车辆0辆。

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．**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．**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．**其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．**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。

7．**结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．**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）行政事业单位离退休（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由单位缴纳的基本养老保险支出。

10．**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11．**自然海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：**指行政单位的基本支出。

12．**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指行政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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．**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。

14．**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。

15．**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。

16．**“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。

17．**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

2019年财务管理及项目支出绩效评价报告

一、单位基本情况

**（一）单位机构组成情况。**我局由局机关、9个基层所、执法监察大队、2个副科级事业机构（事务中心、地环站）组成。

**机构职能情况。**一是按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、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。贯彻执行自然资源国土空间规划和测绘地理信息有关法律、法规、政策规章。制定有关政策措施并监督检查执行情况。二是负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的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。三是负责全区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。建立健全全区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。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。四是负责全区自然资源资产有偿使用工作。执行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。按照规定权限，贯彻执行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。五是负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略，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。六是负责建立全区空间规划和城乡规划体系并监督实施。推进主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡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，拟订城乡规划政策并监督实施。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。负责城乡规划管理。负责全区历史文化名城名镇名村的相关监督管理。七是负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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，提出重大备选项目。八是负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。九是负责管理全区地质勘查和地质工作。拟订全区地质勘查规划并监督检查执行情况。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釆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。十是负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。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保障工作。十一是负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开釆的特定矿种、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。十二是配合国家、省、市、区对各镇人民政府落实党中央、国务院、省、市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进行督察。按照区委、区政府安排，组织实施自然资源督查相关工作。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。十三是负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全区测绘地理信息成果、市场秩序、测绘基准和系统。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。

**（二）人员编制情况。**我局核定编制70人。现有职工69人，其中正式在编职工55人，临聘人员14人。在编的55名职工中，有6个公务员、22个参公管理人员、27名事业人员。

二、单位财政资金支出管理情况

**（一）2019年度任务目标情况**

1．2019年度尽职尽责的总体情况：2019年，我局全面完成了市局、区委、区政府下达的目标任务，在全市的自然资源系统考核考评中，名列全市第四名。

2．2019年单位财政资金收入共计13558.1844万元，其中：一般公共预算收入为7154.9446万元，基金收入为6403.2388万元。2019年支出共计13558.1844万元，收支持平。

**（二）预算、决算编制情况**

1．年初按照要求和规定编报了单位2019年度预算及预算项目绩效目标，根据区财政局昭财预(2019)1号文件精神，我局年初预算非税收入为2783万元；财政预算拨款收入5751.071万元。（其中；项目预算拨款收入5040.0619万元，单位经费拨款收入711.0091万元）截止12月底实际完成非税收入为：13470.7482万元，其中：不动产登记费10.8285万元，罚没收入32.9730万元，土地出让金130.0867万元，土地出让合同总价款13296.86万元。同时各项收入全额上缴财政国库，今年已超额384%完成各项预算非税收入。按照年初政府目标任务，我局上级专款任务为3276万元，截止12月底，我局实际完成争取上级专款为3527.93万元。（其中：地灾综合防治体系建设资金1106.56万元、重点生态修复资金875.46万元、土地整理项目资金1545.91万元）

2．年终按照时间节点要求准确真实的编表了单位决算，2019年单位决算财政资金收入共计13558.1844万元，其中：一般公共预算收入为7154.9446万元，基金收入为6403.2388万元。2019年支出共计13558.1844万元，收支持平。

**（三）预算执行情况**

我单位在资金使用与管理上，严格按照预算执行，公用经费使用按照财政上四下六的比例要求申报据实支付。项目资金严格按照项目管理原则及项目资金审批程序通过财政大平台直接支付。涉及民生项目的，优先保民生支出。基本无超预算支付情况发生。按照财政改革相关要求，截止11月以后，单位银行一般自有资金账户余额全额转入财政代管资金账户。

**（四）单位综合管理情况**

我单位财务股三名工作人员，分别是会计兼股长、出纳、统计，在平时的工作中，均严格按照财务管理制度和内控制度管理和使用资金。账务核算基本做到日清月结，及时准确的反应到单位资金活动真实情况。所有财政资金必须按照国库集中支付的原则和审批程序拨付，公务接待，水费、电费、住宿费等实行公务卡结算。财务及办公室人员带头严格执行厉行节约条例和财经纪律。

三、项目绩效情况

**（一）项目概况**

根据《国土资源部关于开展“十三五”土地整治规划编制工作的通知》（国土资发〔2015〕68号）、《四川省国土资源厅关于印发<四川省“十三五”土地整治规划编制工作方案>的通知》（川国土资发〔2015〕88号）、《广元市国土资源局关于切实加快“十三五”土地整治规划和第三轮矿产资源规划编制工作的通知》（广国土资发〔2016〕145号）等文件要求，我区2016年10月必须完成土地整治规划征求意见稿，2016年11月完成区级审批并报送市国土资源局备案，2017年3月前完成区级规划数据库建设。鉴于时间紧、任务重、技术复杂、专业性强等特点，加之全国同时在开展该项工作，为保证及时、高效完成编制工作，我局以昭国土资〔2016〕96号文件请示区政府同采取邀请招标的方式确定作业队伍。

**（二）项目实施及管理情况**

2016年8月，我局委托四川永成勘测规划设计有限公司编制《昭化区“十三五”土地整治规划》，规划于2016年11月完成编制，2017年12月通过专家评审，区人民政府以昭府函〔2018〕10号文件批准执行，2018年5月鑫标点工程管理有限公司出具了“十三五”土地整治规划编制工作经费咨询报告，核定编制费为74万元。财政纳入解决资金为65万元，截止2019年12月底财政安排解决资金为36.4538万元。

**（三）项目绩效情况**

该规划基期年为2015年，规划期为2016—2020年。一是全面总结了上一轮规划，对土地整治潜力进行了深入分析，明确了全区土地整治的目标任务，确定了土地整治空间布局安排，制定了实施的政策措施；二是专题研究了土地整治与环境保护、土地整治与精准扶贫、土地整治投资和效益分析。

**（四）评价结论**

该规划是指导土地整治工作的纲领性文件，是土地整治项目立项及审批的依据，是进一步落实土地利用总体规划确定的耕地保有量、耕地占补平衡等任务要求的实施性规划，是积极推进城乡统筹发展，促进城镇土地内部挖潜，节约集约用地，优化城乡用地结构和布局的依据。截至目前，规划内土地整治项目已实施23个，有力的助推了脱贫攻坚。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表