

达州市自然资源调查监测中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市自然资源调查监测中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市自然资源调查监测中心 2024 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市自然资源调查监测中心 2024 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市自然资源调查监测中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市自然资源调查监测中心职能简介

贯彻落实党中央、省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划管理工作的集中统一领导。主要职责：负责土地、矿产、水、森林等自然资源调查监测评价和上级安排的专项调查等事务工作；负责自然资源调查、监测成果统计及公共服务，协助推进自然资源系统“放管服”改革和审批服务便民化等相关服务工作。

（二）达州市自然资源调查监测中心 2024 年重点工作

1. 强推业务工作。一是认真做好 2023 年度国土变更调查后续工作。二是有序开展综合动态监测工作。三是持续推进市级城区监测工作。四是积极开展水资源基础调查工作。五是加快推进 2024 年度国土变更调查工作。六是配合开展好林草湿调查监测工作。七是协助开展耕地进出平衡工作。八是做好日常变更工作。九是继续做好局林长制工作。

2. 严抓内部管理。一是始终注重质量管控。开展事前、事中、事后全方位质量监管，进一步加强调查监测成果监督检查和质量评价。二是加强制度建设。建立内部管理、考核、请假等制度。三是强化创先争优意识。把广大党员干部的干事热情、发展激情、创业豪情充分激发出来。

3. 强化队伍建设。一是以开展主题教育和以案促改工作为契机，增强队伍的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，争做创先争优的优秀干部队伍。二是加强自然资源调查监测队伍能力提升。邀请专家、老师授课，并外派素质

过硬的骨干出去学习。三是按照一岗双责的要求，全面落实党风廉政建设各项措施，努力营造自然资源调查监测系统风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、部门单位构成

达州市自然资源调查监测中心为达州市自然资源和规划局下属全额拨款的事业单位，核定编制人数 12 人，在编人数 44 人。

第二部分
达州市自然资源调查监测中心
2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市自然资源调查监测中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	659.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	68.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	511.46
		二十、住房保障支出	57.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	659.79	本年支出合计	659.79
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	659.79	支出总计	659.79

部门支出总表

部门：达州市自然资源调查监测中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	659.79	611.30	48.49		
					659.79	611.30	48.49		
				达州市自然资源调查监测中心	659.79	611.30	48.49		
208	05	05	419001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.53	68.53			
210	11	02	419001	事业单位医疗	21.91	21.91			
220	01	09	419001	自然资源调查与确权登记	46.19		46.19		
220	01	50	419001	事业运行	462.97	462.97			
220	01	99	419001	其他自然资源事务支出	2.30		2.30		
221	02	01	419001	住房公积金	57.88	57.88			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市自然资源调查监测中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	659.79	一、本年支出	659.79	659.79		
一般公共预算拨款收入	659.79	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	68.53	68.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.91	21.91		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	511.46	511.46		
		住房保障支出	57.88	57.88		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市自然资源调查监测中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	659.79	659.79	
					659.79	659.79	
				达州市自然资源调查监测中心本级	659.79	659.79	
208	05	05	419	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.53	68.53	
210	11	02	419	事业单位医疗	21.91	21.91	
220	01	09	419	自然资源调查与确权登记	46.19	46.19	
220	01	50	419	事业运行	462.97	462.97	
220	01	99	419	其他自然资源事务支出	2.30	2.30	
221	02	01	419	住房公积金	57.88	57.88	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市自然资源调查监测中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	611.30	580.03	31.27
				611.30	580.03	31.27
		419001	达州市自然资源调查监测中心	611.30	580.03	31.27
		301	工资福利支出	579.92	579.92	
301	01	30101	基本工资	174.06	174.06	
301	02	30102	津贴补贴	4.12	4.12	
301	07	30107	绩效工资	121.17	121.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.53	68.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	21.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
301	13	30113	住房公积金	57.88	57.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	128.99	128.99	
		302	商品和服务支出	31.27		31.27
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	5.33		5.33
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	2.99		2.99
302	29	30229	福利费	8.98		8.98
302	39	30239	其他交通费用	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.37		8.37
		303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市自然资源调查监测中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	48.49
					48.49
				达州市自然资源调查监测中心	48.49
				自然资源调查与确权登记	46.19
220	01	09	419001	专项业务类—自然资源调查监测工作经费	46.19
				其他自然资源事务支出	2.30
220	01	99	419001	专项业务类—乡村振兴帮扶工作经费	2.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市自然资源调查监测中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.50					1.50
		1.50					1.50
419001	达州市自然资源调查监测中心	1.50					1.50

政府性基金支出预算表

部门：达州市自然资源调查监测中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市自然资源调查监测中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市自然资源调查监测中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
419-达州市自然资源调查监测中心本级		48.49									
419001-达州市自然资源调查监测中心	专项业务类—自然资源调查监测工作经费	46.19	根据部门职能职责，以基础调查确定的各委自然资源分布范围为基础，结合水利、林草、农业农村等部门已有的基础资料及调查成果，按照职能职责和任务分工，开展各类自然资源基础调查和专项调查、动态巡查，以及对调查监测成果进行分析评价，准确把握全市自然资源家底及其变化情况，不断完善自然资源调查监测体系建设，为服务保障经济社会发展和生态文明建设、推进自然资源体第和治理能现代化奠定坚实基础。	产出指标	数量指标	办公耗材购买次数	≥	150	次	7	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	1600	人次	7	
				产出指标	质量指标	办公耗材验收合格率	=	100	%	7	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	7	
				产出指标	时效指标	办公耗材购置及时率	=	100	%	7	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	7	
				效益指标	社会效益指标	自然资源调查监测办公耗材正常	=	100	%	7	
				效益指标	社会效益指标	自然资源调查监测差旅费补助发	=	100	%	7	
				效益指标	可持续影响指标	自然资源调查管理机制健全性	定性	高中低	8		
				效益指标	可持续影响指标	办公耗材管理机制健全性	定性	高中低	8		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	差旅费成本控制数	=	24	万元	4	
				成本指标	经济成本指标	办公耗材成本控制数	=	9	万元	4	
	专项业务类—乡村振兴帮扶工作经费	2.30	根据部门职能职责，为深入贯彻落实中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署要求，进一步加强定点帮扶和驻村帮扶工作，应于2024年至2025年用4.6万元到万源市白果镇钟停坝村开展驻村帮扶工作，持续提升帮扶工作成效。	产出指标	数量指标	全年驻村帮扶工作人员差旅人次	≥	15	人次	15	
				产出指标	质量指标	驻村帮扶差旅补助发放准确率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	驻村帮扶差旅补助发放及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	驻村帮扶差旅补助应发尽发率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	驻村帮扶管理制度健全性	定性	高中低	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶人员满意度	≥	95	%	10	
成本指标				经济成本指标	驻村帮扶成本控制数	=	9	万元	15		

表7

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市自然资源调查监测中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	全面规范自然资源管理，完成自然资源调查基础调查和专项调查工	扎实开展自然资源基础调查和专项调查工作，为保障自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布提供数据支撑，持续深化自然资源领域“放管服”改革。			
	完成自然资源统计分析评价	根据自然资源调查监测评价成果资料，对自然资源进行统计、分析、评价，形成最终成果。			
	完成2023年达州市城镇国土空间监测工作	以2022年度国土变更调查成果为底图，依据2023年高分辨率遥感影像等专题资料，结合实地调查等工作，开展我市城镇国土空间监测，掌握其城镇建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等。			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		659.79	659.79	0.00	
年度总体目标	全面贯彻落实省、市政府重大决策部署，扎实抓好省、市重要工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，深刻把握迈入新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展要求，坚持系统观念，切实履行职责，全面提升自然资源综合管理水平，做好自然资源调查、监测、评价工作，按时完成自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和评价制度实施，完成自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布，协助推进自然资源系统“放管服”改革和审批服务便民化等相关服务工作，完成2023年国土变更调查、协助城镇国土空间监测工作，为推动自然资源治理体系和治理能力现代化提供基础支撑，为达州高质量发展做出新的贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	统计分析评价成果资料	≥2项	
			影像采集制作覆盖区县数	≥9个	
			自然资源动态监测覆盖面	≥99%	
		质量指标	成果资料验收合格率	=100%	
			质量检查评定等级合格率	≥100%	
			城镇国土鹤立空间监测动态巡查能力	定性高中低	
		时效指标	成果资料验收的及时性	=100%	
			自然资源调查监测及时性	=100%	
			综合动态监测活动开展及时率	=100%	
	成本指标	自然资源调查专项调查成本控制数	=46.19万元		
		驻村帮扶成本控制数	=2.30万元		
	效益指标	社会效益指标	统计分析评价成果资料使用率	=100%	
			自然资源调查监测工作运转率	=100%	
			综合动态监测日常工作运转率	=100%	
可持续影响指标		自然资源调查监测管理制度健全性	定性高中低		
		自然资源统计分析评价管理制度健全性	定性高中低		
		综合动态监测管理制度健全性	定性高中低		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%		

第三部分
达州市自然资源调查监测中心
2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市自然资源调查监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。达州市自然资源调查监测中心 2024 年收支预算总数 659.79 万元，比 2023 年收支预算总数减少 23.78 万元，主要原因是 2023 年退休 2 人，调出 1 人，人员经费相应减少。

（一）收入预算情况

达州市自然资源调查监测中心 2024 年收入预算 659.79 万元，系一般公共预算拨款收入 659.79 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市自然资源调查监测中心 2024 年支出预算 659.79 万元，其中：基本支出 611.30 万元，占 92.65%；项目支出 48.49 万元，占 7.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市自然资源调查监测中心 2024 年财政拨款收支预算总数 659.79 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 23.78 万元，主要原因是 2023 年退休 2 人，调出 1 人，人员经费相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 659.79 万元；支出包括：社会保障和就业支出 68.53 万元、卫生健康支出 21.91 万元、自然资源海洋气象等支出 511.46 万元、住房保障支出 57.88 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市自然资源调查监测中心 2024 年一般公共预算当年拨款 659.79 万元，减少 23.78 万元，主要原因是 2023 年退休 2 人，调出 1 人，人员经费相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 68.53 万元、占 10.39%；卫生健康支出 21.91 万元、占 3.32%；自然资源海洋气象等支出 511.46 万元、占 77.52%；住房保障支出 57.88 万元、占 8.77%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2024 年预算数为 68.53 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 21.91 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2024 年预算数为 46.19 万元，主要用于：自然资源调查专项调查监测工作支出，包括办公费、差旅费、其他商品和服务支出等项目支出。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 462.97 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等

人员经费以及办公费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2024年预算数为2.30万元，主要用于：“乡村振兴帮扶工作经费”项目支出，确保乡村振兴扶贫专项工作正常开展。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为57.88万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市自然资源调查监测中心2024年一般公共预算基本支出611.30万元，其中：

人员经费580.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市自然资源调查监测中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，其中：公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算持平

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市自然资源调查监测中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市自然资源调查监测中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市自然资源调查监测中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市自然资源调查监测中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市自然资源调查监测中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年达州市自然资源调查监测中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年达州市自然资源调查监测中心开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算569.79万元。其中：人员类项目12个，涉及预算580.03万元；运转类项目5个，涉及预算31.27万元；特定目标类项目2个，涉及预算48.49万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(三)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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(四)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(六)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项):反映用于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。

(七)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指单位开展乡村振兴、扶贫帮扶等方面的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入达州市自然资源调查监测中心预算管理的“三公”经费，是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。