

达州市自然资源和规划局
2024 年部门预算（本级）

目 录

第一部分 达州市自然资源和规划局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市自然资源和规划局 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 达州市自然资源和规划局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市自然资源和规划局概况

一、基本职能及主要工作

（一）市自然资源规划局职能简介。

1.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。

2.负责全市自然资源调查监测评价。

3.指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作，负责中心城区自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全市自然资源资产有偿使用工作。

5.负责全市自然资源的合理开发利用。

6.负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。

7.负责中心城区内建设项目的选址定点、规划审批工作。

8.负责统筹全市国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

11.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和防护标准。

12.负责全市矿产资源管理工作。

13.负责全市测绘地理信息的统一监督管理工作。

14.推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。

15.配合国家、省对政府落实党中央、国务院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。

16.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。

17.统一领导和管理达州市林业局（简称市林业局）。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市自然资源规划局 2024 年重点工作。

1.在坚决守住耕地保护红线上持续用力。从严落实耕地保护责任，摸准摸细摸实耕地后备资源，稳妥有序推进耕地恢复。加快土地整治项目实施，确保 5 月底前全面完成。统筹做好变更调查、卫片执法等工作，推动违法违规行为及时整改到位。

2.在提升土地要素保障能力上持续用力。坚持主动靠前服务，对项目涉及自然资源审核审批事项，全流程做好服务保障。严格落实“均衡报件”要求，注重强化项目前期工作，全面提升报件质效。对省、市重点项目实行“一项目一用地方案”，选派业务骨干担任“用地保姆”。落实报件审核责任，严格临时用地审批和管理，加强批后监管。

3.在优化空间开发保护格局上持续用力。加快推进各类规划报批实施，依规局部优化调整城镇开发边界，充分发挥规划“一张图”作为规划管理重要平台的作用。探索通过批文失效、撤回和现状建设用地拆除复垦等途径，拓展增量空间。加强规划批后日常监管和巡查检查，坚决避免出现违规编制、擅自调整、违规许可、未批先建、监管薄弱等问题。

4.在促进节约集约利用土地上持续用力。持续深化“标准地”改革，组织各县（市、区）对历年来取得批文的土地进行全面梳理并列表上图，逐宗分析批而未供和闲置土地产生原因，多措并举盘活批而未供土地和处置闲置土地。加强土地利用计划调节，严格控制新增建设用地总量和新增建设用地占用耕地数量。

5.在保障矿产资源供给安全上持续用力。积极推进新一轮找矿突破战略行动，摸清资源底数，推进战略矿产资源储备。严格执行矿产资源规划和年度实施计划，稳妥有序推进全市矿业权出让工作。严格规范矿政管理，严厉打击各类违法违规采矿行为。

6.在全面增强安全发展能力上持续用力。毫不松懈抓好地灾防治工作，加强监测预警、隐患排查，严格落实“三避让”和“三个紧急撤离”刚性要求，运用好“三人一屋”转移模式。盯紧重点区域，加强督导检查，抓实隐患整改。强

力推动自然资源系统安全生产治本攻坚三年行动，稳妥审慎做好信访维稳工作。

7.在加快推进生态保护修复上持续用力。常态化开展矿山生态修复问题排查整治，做好历史遗留矿山生态修复工作，加强对已修复点位的后期管护。持续推进绿色矿山建设，加快推动各级督察反馈问题整改。

8.在加大督察执法监管力度上持续用力。集中一个月攻坚，做好 2023 年度卫片执法图斑实地核查及问题整改。将日常动态巡查和田长巡田发现违法问题线索有机结合，坚决避免发生重大违法情形和被部、省通报的情形。提前梳理 2024 年即将开工建设的重大项目用地手续办理情况，加强项目建设时序统筹，坚决避免项目用地范围内新增违法用地。

9.在夯实自然资源基础支撑上持续用力。扎实开展好 2023 年度变更调查、综合动态监测、城市国土空间监测工作，不断提高地籍工作质量和服务水平，更好支撑确权登记、服务自然资源管理工作。不断优化不动产登记营商环境，持续推动历史遗留问题化解，探索推进强制性“交房即交证”制度，从根本上、长效机制上解决不动产“登记难”问题。

二、部门单位构成

市自然资源规划局下属单位 11 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 9 个。主

要包括达州市自然资源和规划局机关、达州市城乡规划编制中心、达州市征地事务中心（土地整理中心）、达州市土地储备中心、达州市国土资源执法监察支队、达州市地质环境监测站、达州市不动产登记中心、达州市国土资源档案信息中心、达州市城市测量队、达州市城市规划馆、达州市自然资源调查监测中心。

第二部分

达州市自然资源和规划局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：达州市自然资源和规划局

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	1,734.79	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算拨款收入	96.20	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	117.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	96.20
		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	1,374.53
		二十、住房保障支出	97.92
		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	111.61
		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	
本 年 收 入 合 计	1,830.99	本 年 支 出 合 计	1,862.60
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	31.61	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,862.60	支 出 总 计	1,862.60

部门收入总表

部门：达州市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,862.60	31.61	1,734.79	96.20							
		1,862.60	31.61	1,734.79	96.20							
401	达州市自然资源和规划局本级	31.61	31.61									
401001	达州市自然资源和规划局	1,830.99		1,734.79	96.20							

部门支出总表

部门：达州市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	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
科目编码									
类	款	项							
				合 计	1,862.60	1,186.01	676.58		
					1,862.60	1,186.01	676.58		
				达州市自然资源和规划局本级	31.61		31.61		
224	06	01	401	地质灾害防治	31.61		31.61		
				达州市自然资源和规划局	1,830.99	1,186.01	644.97		
201	11	05	401001	派驻派出机构	20.00		20.00		
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.77	117.77			
210	11	01	401001	行政单位医疗	36.29	36.29			
210	11	02	401001	事业单位医疗	0.83	0.83			
210	11	03	401001	公务员医疗补助	7.44	7.44			
212	08	06	401001	土地出让业务支出	96.20		96.20		
220	01	01	401001	行政运行	925.75	925.75			
220	01	02	401001	一般行政管理事务	57.47		57.47		
220	01	04	401001	自然资源规划及管理	174.00		174.00		
220	01	06	401001	自然资源利用与保护	41.00		41.00		
220	01	08	401001	自然资源行业业务管理	16.20		16.20		
220	01	09	401001	自然资源调查与确权登记	109.10		109.10		
220	01	14	401001	地质勘查与矿产资源管理	22.00		22.00		
220	01	29	401001	基础测绘与地理信息监管	29.00		29.00		
221	02	01	401001	住房公积金	97.92	97.92			
224	06	01	401001	地质灾害防治	80.00		80.00		

财政拨款收支预算总表

部门：达州市自然资源和规划局

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	1,830.99	一、本年支出	1,862.60	1,766.40	96.20	
一般公共预算拨款收入	1,734.79	一般公共服务支出	20.00	20.00		
政府性基金预算拨款收入	96.20	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	31.61	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	31.61	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	117.77	117.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.56	44.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	96.20		96.20	
		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	1,374.53	1,374.53		
		住房保障支出	97.92	97.92		
		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	111.61	111.61		
		其他支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,766.40	1,734.79	31.61
					1,766.40	1,734.79	31.61
				达州市自然资源和规划局本级	1,766.40	1,734.79	31.61
201	11	05	401	派驻派出机构	20.00	20.00	
208	05	05	401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.77	117.77	
210	11	01	401	行政单位医疗	36.29	36.29	
210	11	02	401	事业单位医疗	0.83	0.83	
210	11	03	401	公务员医疗补助	7.44	7.44	
220	01	01	401	行政运行	925.75	925.75	
220	01	02	401	一般行政管理事务	57.47	57.47	
220	01	04	401	自然资源规划及管理	174.00	174.00	
220	01	06	401	自然资源利用与保护	41.00	41.00	
220	01	08	401	自然资源行业业务管理	16.20	16.20	
220	01	09	401	自然资源调查与确权登记	109.10	109.10	
220	01	14	401	地质勘查与矿产资源管理	22.00	22.00	
220	01	29	401	基础测绘与地理信息监管	29.00	29.00	
221	02	01	401	住房公积金	97.92	97.92	
224	06	01	401	地质灾害防治	111.61	80.00	31.61

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,186.01	999.49	186.52
				1,186.01	999.49	186.52
		401001	达州市自然资源和规划局	1,186.01	999.49	186.52
		301	工资福利支出	997.52	997.52	
301	01	30101	基本工资	292.91	292.91	
301	02	30102	津贴补贴	184.47	184.47	
301	03	30103	奖金	246.43	246.43	
301	07	30107	绩效工资	5.84	5.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.77	117.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.12	37.12	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.44	7.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	30113	住房公积金	97.92	97.92	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.43	6.43	
		302	商品和服务支出	186.52		186.52
302	01	30201	办公费	15.50		15.50
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	14.40		14.40
302	17	30217	公务接待费	6.10		6.10
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	5.07		5.07
302	29	30229	福利费	15.21		15.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	55.52		55.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.22		30.22
		303	对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
303	05	30305	生活补助	1.95	1.95	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市自然资源和规划局

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	580.38
					580.38
				达州市自然资源和规划局本级	31.61
				地质灾害防治	31.61
224	06	01	401	年终清收项目（中央级）	31.61
				达州市自然资源和规划局	548.77
				派驻派出机构	20.00
201	11	05	401001	专项业务类—派驻纪检组专项工作经费	20.00
				一般行政管理事务	57.47
220	01	02	401001	专项业务类—自然资源事务管理	21.47
220	01	02	401001	专项业务类—办公楼租赁费	36.00
				自然资源规划及管理	174.00
220	01	04	401001	专项业务类—规划委员会工作经费	51.00
220	01	04	401001	专项业务类—采矿权出让前期工作经费	23.00
220	01	04	401001	专项业务类—国土空间规划技术支持和审查服务费	100.00
				自然资源利用与保护	41.00
220	01	06	401001	专项业务类—临时用地占用耕地复垦方案矿权与永农重叠影响评价	6.00
220	01	06	401001	专项业务类—达州市建设用地节约集约利用状况整体评价	25.00
220	01	06	401001	专项业务类—田长制工作经费	10.00
				自然资源行业业务管理	16.20
220	01	08	401001	专项业务类—内部审计专项工作	16.20
				自然资源调查与确权登记	109.10
220	01	09	401001	专项业务类—国土变更调查专项工作	50.00
220	01	09	401001	专项业务类—自然资源执法工作经费	33.50
220	01	09	401001	专项业务类—自然资源统一确权登记工作	9.60
220	01	09	401001	专项业务类—耕地卫片监督、质量等别更新与监测工作经费	11.00
220	01	09	401001	专项业务类—城镇国土空间监测工作经费	5.00
				地质勘查与矿产资源管理	22.00
220	01	14	401001	专项业务类—矿产资源动态检测专项工作经费	22.00
				基础测绘与地理信息监管	29.00
220	01	29	401001	专项业务类—测绘成果质检及市中心城区永久测量标志普查维护专项经费	29.00
				地质灾害防治	80.00
224	06	01	401001	专项业务类—地质灾害防治工作经费	54.00
224	06	01	401001	专项业务类—山洪地质灾害避险搬迁专项规划编制经费	26.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市自然资源和规划局

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	12.10		6.00		6.00	6.10
		12.10		6.00		6.00	6.10
401	达州市自然资源和规划局本级						
401001	达州市自然资源和规划局	12.10		6.00		6.00	6.10

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市自然资源和规划局

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	96.20		96.20
					96.20		96.20
				达州市自然资源和规划局	96.20		96.20
212	08	06	401001	土地出让业务支出	96.20		96.20

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市自然资源和规划局

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						
401001	达州市自然资源和规划局						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市自然资源和规划局

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			
			401001	达州市自然资源和规划局			

空表说明：此项无内容

[illegible]

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市自然资源和规划局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	精准高效服务保障全市高质量发展	全面提升建设用地保障能力，增强矿产资源保障能力，着力提升资源节约集约利用水平。			
	积极履行自然资源资产所有者职责	扎实开展自然资源统一调查监测，加快推进自然资源统一确权登记，夯实自然资源所有者权益履职基础。			
	全力做好自然资源领域服务保障民生工作	扎实服务保障巩固脱贫攻坚成效助推乡村振兴，扎实抓好地质灾害防治，有效维护群众全法权益。			
	全面推进国土空间用途管制和生态保护修复	认真落实最严格的耕地保护制度，统筹推进国土空间生态保护修复，积极履行污染防治自然资源职责。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,862.60	1,862.60	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，有效发挥自然资源工作规划引领，管控约束和要素保障重要作用，围绕总体目标任务，全力服务保障成渝地区经济圈建设，推动自然资源工作取得新的更大成绩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	大力实施重点区域治理等民生工程，完成地质灾害工程治理		≥10处
			完成区域内国土空间规划编制		等于3个
			完成全市自然资源变更调查工作		≥1项
			完成自然资源统一确权登记项目		等于8个
		质量指标	地质工程治理项目验收合格率		≥100%
			国土空间规划编制验收合格率		≥100%
			自然资源变更调查成果验收合格率		≥100%
			自然资源统一确权登记成果验收		≥100%
		时效指标	地质灾害工程治理按期完成率		≥100%
			国土空间规划编制按期完成率		≥100%
			自然资源变更调查按期完成率		≥100%
			自然资源统一确权登记成果按期完成率		≥100%
		成本指标	办公楼租赁成本控制数		36
			地质灾害巡排查工作经费控制数		54
			国土变更调查专项工作经费控制数		50
			自然资源统一确权登记工作经费控制数		9.6
	效益指标	社会效益指标	自然资源管理工作正常运转率		≥100%
		可持续发展指标	进一步摸清我市资源“家底”，为自然资源科学化管理奠定基础		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

第三部分

达州市自然资源和规划局 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，市自然资源规划局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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。市自然资源规划局 2024 年收支预算总数 1862.6 万元,比 2023 年收支预算总数增加 14.66 万元，主要原因是部分上级资金结转至今年，收支预算略有涨幅。

（一）收入预算情况

市自然资源规划局 2024 年收入预算 1862.6 万元，其中：上年结转 31.61 万元，占 1.70%；一般公共预算拨款收入 1734.79 万元，占 93.13%；政府性基金预算拨款收入 96.2 万元，占 5.17%。

（二）支出预算情况

市自然资源规划局 2024 年支出预算 1862.6 万元，其中：基本支出 1186.01 万元，占 63.67%；项目支出 676.58 万元，占 36.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市自然资源规划局 2024 年财政拨款收支预算总数 1862.6 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 14.66 万元，主要原因是部分上级资金结转至今年，收支预算略有涨幅。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1734.79 万元、本年政府性基金预算拨款收入 96.2 万元、上年结转 31.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 20 万元、社会保障和就业支出 117.77 万元、卫生健康支出 44.56 万元、城乡社区支出 96.2 万元、自然资源海洋气象等支出 1374.53 万元、住房保障支出 97.92 万元、灾害防治及应急管理支出 111.61 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

市自然资源规划局 2024 年一般公共预算当年拨款 1766.4 万元，比 2023 年预算数增加 13.66 万元，主要原因是主要原因是部分上级资金结转至今年，收支预算略有涨幅。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 20 万元，占 1.13%；社会保障和就业支出 117.77 万元，占 6.67%；卫生健康支出 44.56 万元，占 2.52%；自然资源海洋气象等支出 1374.53 万元，占 77.82%；住房保障支出 97.92 万元，占 5.54%；灾害防治及应急管理支出 111.61 万元，占 6.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2024 年预算数为 20 万元，主要用于：纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2.社会保障和就业支出(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)2024年预算数为117.77万元,主要用于: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。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为36.29万元,主要用于:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理事业单位)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。

4.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0.83万元,主要用于: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。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为7.44万元,主要用于:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2024年预算数为925.75万元,主要用于:反映行政单位的基本支出。

7.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)2024年预算数为57.47万元,主要用于:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024 年预算数为 174 万元，主要用于：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

9.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）2024 年预算数为 41 万元，主要用于：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。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2024 年预算数为 16.2 万元，主要用于：反映用于自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

11.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 109.1 万元，主要用于：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。

12.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）2024 年预算数为 22 万元，主要用于：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。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）2024 年预算数为 29 万元，主要用于：反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 97.92 万元，主要用于：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。

15.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）2024 年预算数为 111.61 万元，主要用于：反映防治地质灾害方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市自然资源规划局 2024 年一般公共预算基本支出 1186.01 万元，其中：

人员经费 999.49 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 186.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

市自然资源规划局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 12.1 万元，其中：公务接待费 6.1 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严

控制公务接待费开支，减少不必要的公务接待，严控公务接待费开支。

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较 2023 年预算持平。
主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障国土空间规划、地质灾害、国土变更调查、自然资源事务管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市自然资源规划局 2024 年政府性基金预算支出 96.2 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 96.2 万元，与 2023 年预算数持平，主要原因是财政未安排新增部门预算。

七、国有资本经营预算情况说明

市自然资源规划局 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

2024 年，市自然资源规划局机关运行经费财政拨款预算为 186.52 万元，比 2023 年预算增加 69.85 万元，增长 59.87%。

主要原因是财政政策口径变化，公务用车改革后的货币化补贴由人员类经费调整为商品和服务类，导致增长较大。

（二）政府采购情况

2024 年，市自然资源规划局安排政府采购预算 47 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 47 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市自然资源规划局共有车辆 1 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 6 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 年市自然资源规划局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 年市自然资源规划局开展绩效管理的项目 54 个，涉及预算 1830.99 万元（不含上年结转）。其中：人员类项目 21 个，涉及预算 999.49 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 186.52 万元；特定目标类项目 23 个，涉及预算 644.98 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）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（四）社会保障和就业支出（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。

（五）卫生健康支出（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。

（六）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。

（七）卫生健康支出（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。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让业务费用的开支。

（十）自然资源海洋气象等支出（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。

（十一）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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（十三）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）：指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。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

（十五）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）：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。

（十六）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）：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。

（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：指基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）“三公”经费：纳入市自然资源规划局预算管理的“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。

（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

