

达州市自然资源和规划局
2024 年部门预算（汇总）

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。

贯彻落实党中央关于自然资源、规划管理工作的方针政策和省委、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。主要职责是：

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. 统一领导和管理工作达州市林业局（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（汇总）

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 | 7,191.50 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 205.62 | 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 | 634.15 | 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 | 628.18 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 206.21 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 870.14 |
| | | 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 | 6,372.34 |
| | | 二十、住房保障支出 | 510.62 |
| | | 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 | 145.96 |
| | | 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 | 8,031.27 | 本年支出合计 | 8,753.45 |
| 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 | 1,125.10 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | 402.92 |
| 收入总计 | 9,156.37 | 支出总计 | 9,156.37 |

部门支出总结表

部门：达州市自然资源局规划科（普查）

金额单位：万元

| 科目编码 | 款 | 项 | 目 | 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 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| | | | | 单位代码 | 单位名称（待选） | | | | | |
| | | | | 合 计 | | 6,718.48 | 6,641.13 | 5,912.18 | | |
| | | | | | | 6,718.48 | 6,641.13 | 5,912.18 | | |
| | | | | 达州市自然资源局规划科本级 | | 31.61 | | 31.61 | | |
| 224 | 06 | 01 | 401 | 地质天书防治 | | 31.61 | | 31.61 | | |
| | | | | 达州市自然资源局规划科 | | 1,830.99 | 1,198.01 | 644.97 | | |
| 301 | 11 | 05 | 401001 | 运转维护机构 | | 20.00 | | 20.00 | | |
| 308 | 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 | 02 | 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 | | 109.19 | | 109.19 | | |
| 220 | 01 | 14 | 401001 | 地质勘查与矿产勘查管理 | | 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 | 地质天书防治 | | 88.00 | | 88.00 | | |
| | | | | 达州市城乡规划编制中心 | | 481.27 | 389.90 | 91.36 | | |
| 308 | 05 | 05 | 406001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 41.80 | 41.80 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 406001 | 事业单位医疗 | | 12.84 | | 12.84 | | |
| 220 | 01 | 04 | 406001 | 自然资源规划管理 | | 99.52 | 8.16 | 91.36 | | |
| 220 | 01 | 50 | 406001 | 事业单位 | | 292.44 | 292.44 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 406001 | 住房公积金 | | 34.67 | | 34.67 | | |
| | | | | 达州市地质队服务中心 | | 1,663.33 | 679.94 | 983.40 | | |
| 308 | 05 | 05 | 410001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 71.87 | 71.87 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 410001 | 事业单位医疗 | | 23.24 | | 23.24 | | |
| 212 | 08 | 06 | 410001 | 土地出让业务支出 | | 64.42 | | 64.42 | | |
| 212 | 99 | 99 | 410001 | 其他城乡社区支出 | | 664.52 | | 664.52 | | |
| 220 | 01 | 06 | 410001 | 自然资源利用与保护 | | 254.46 | | 254.46 | | |
| 220 | 01 | 50 | 410001 | 事业单位 | | 524.79 | 514.79 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 410001 | 住房公积金 | | 60.65 | | 60.65 | | |
| | | | | 达州市土地储备中心 | | 563.25 | 488.09 | 75.16 | | |
| 308 | 05 | 05 | 411001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 51.66 | 51.66 | | | |
| 308 | 05 | 06 | 411001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1.75 | 1.75 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 411001 | 事业单位医疗 | | 16.36 | 16.36 | | | |
| 212 | 08 | 06 | 411001 | 土地出让业务支出 | | 45.00 | | 45.00 | | |
| 220 | 01 | 12 | 411001 | 自然资源储备支出 | | 30.16 | | 30.16 | | |
| 220 | 01 | 50 | 411001 | 事业单位 | | 375.22 | 375.22 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 411001 | 住房公积金 | | 43.10 | 43.10 | | | |
| | | | | 达州市国土资源局执法巡查队 | | 919.99 | 872.53 | 63.46 | | |
| 308 | 05 | 05 | 412001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 89.59 | 89.59 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 412001 | 行政单位医疗 | | 28.51 | | 28.51 | | |
| 210 | 11 | 03 | 412001 | 公务员医疗补助 | | 4.68 | | 4.68 | | |
| 220 | 01 | 01 | 412001 | 行政运行 | | 674.92 | | 674.92 | | |
| 220 | 01 | 06 | 412001 | 自然资源利用与保护 | | 63.46 | | 63.46 | | |
| 221 | 02 | 01 | 412001 | 住房公积金 | | 74.83 | | 74.83 | | |
| | | | | 达州市地质环境监测站 | | 227.03 | 187.48 | 39.55 | | |
| 308 | 05 | 05 | 413001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 19.44 | 19.44 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 413001 | 事业单位医疗 | | 4.43 | | 4.43 | | |
| 220 | 01 | 50 | 413001 | 事业单位 | | 145.53 | 145.53 | | | |
| 220 | 01 | 99 | 413001 | 其他自然资源事务支出 | | 5.20 | | 5.20 | | |
| 221 | 02 | 01 | 413001 | 住房公积金 | | 16.08 | | 16.08 | | |
| 224 | 06 | 01 | 413001 | 地质天书防治 | | 34.35 | | 34.35 | | |
| | | | | 达州市不动产登记中心 | | 1,094.91 | 696.91 | 398.00 | | |
| 308 | 05 | 05 | 414001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 75.19 | 75.19 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 414001 | 事业单位医疗 | | 23.26 | | 23.26 | | |
| 220 | 01 | 50 | 414001 | 事业单位 | | 398.60 | | 398.60 | | |
| 220 | 01 | 50 | 414001 | 自然资源调查与确权登记 | | 116.17 | | 116.17 | | |
| 221 | 02 | 01 | 414001 | 住房公积金 | | 62.79 | | 62.79 | | |
| | | | | 达州市国土资源局执法巡查队 | | 431.23 | 306.68 | 124.55 | | |
| 308 | 05 | 05 | 415001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 31.09 | 31.09 | | | |
| 308 | 05 | 06 | 415001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 14.50 | 14.50 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 415001 | 事业单位医疗 | | 10.12 | | 10.12 | | |
| 220 | 01 | 09 | 415001 | 自然资源调查与确权登记 | | 2.00 | | 2.00 | | |
| 220 | 01 | 29 | 415001 | 基础测绘与地理信息监管 | | 122.55 | | 122.55 | | |
| 220 | 01 | 50 | 415001 | 事业单位 | | 210.35 | | 210.35 | | |
| 220 | 01 | 99 | 415001 | 其他自然资源事务支出 | | 14.79 | | 14.79 | | |
| 221 | 02 | 01 | 415001 | 住房公积金 | | 25.85 | | 25.85 | | |
| | | | | 达州市国土资源局信息中心 | | 300.02 | 97.80 | 212.22 | | |
| 308 | 05 | 05 | 416001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 10.56 | 10.56 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 416001 | 事业单位医疗 | | 3.29 | | 3.29 | | |
| 220 | 01 | 50 | 416001 | 事业单位 | | 75.15 | | 75.15 | | |
| 220 | 01 | 99 | 416001 | 其他自然资源事务支出 | | 211.22 | | 211.22 | | |
| 221 | 02 | 01 | 416001 | 住房公积金 | | 8.81 | | 8.81 | | |
| | | | | 达州市地质队 | | 215.59 | 197.03 | 18.56 | | |
| 308 | 05 | 05 | 417001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 20.71 | 20.71 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 417001 | 事业单位医疗 | | 6.72 | | 6.72 | | |
| 220 | 01 | 29 | 417001 | 基础测绘与地理信息监管 | | 18.68 | | 18.68 | | |
| 220 | 01 | 50 | 417001 | 事业单位 | | 152.42 | | 152.42 | | |
| 221 | 02 | 01 | 417001 | 住房公积金 | | 17.17 | | 17.17 | | |
| | | | | 达州市城乡规划馆 | | 300.44 | 127.46 | 181.98 | | |
| 308 | 05 | 05 | 418001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 13.72 | 13.72 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 418001 | 事业单位医疗 | | 4.20 | | 4.20 | | |
| 220 | 01 | 07 | 418001 | 自然资源社会公益服务 | | 145.98 | | 145.98 | | |
| 220 | 01 | 50 | 418001 | 事业单位 | | 98.06 | | 98.06 | | |
| 221 | 02 | 01 | 418001 | 住房公积金 | | 11.48 | | 11.48 | | |
| | | | | 达州市自然资源调查监测中心 | | 650.79 | 611.30 | 48.09 | | |
| 308 | 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 | 事业单位 | | 682.97 | | 682.97 | | |
| 220 | 01 | 99 | 419001 | 其他自然资源事务支出 | | 2.50 | | 2.50 | | |
| 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：达州市自然资源和规划局（汇总）

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 | 7,397.12 | 一、本年支出 | 7,428.74 | 7,223.12 | 205.62 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 7,191.50 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 205.62 | 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 | 582.60 | 582.60 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 196.09 | 196.09 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 205.62 | | 205.62 | |
| | | 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 | 5,793.69 | 5,793.69 | | |
| | | 住房保障支出 | 484.78 | 484.78 | | |
| | | 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 | 145.96 | 145.96 | | |
| | | 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（汇总）

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 合计 | 当年预算数 | 上年结转 |
|------|----|------|----------------------|----------|----------|-------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | 合 计 | 7,223.12 | 7,191.50 | 31.61 |
| | | | 达州市自然资源和规划局本级 | 1,766.40 | 1,724.79 | 31.61 |
| 201 | 11 | 05 | 001 派驻派出机构 | 20.00 | 20.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.77 | 117.77 | |
| 210 | 11 | 01 | 001 行政单位医疗 | 36.29 | 36.29 | |
| 210 | 11 | 02 | 001 事业单位医疗 | 0.83 | 0.83 | |
| 210 | 11 | 03 | 001 公务员医疗补助 | 7.41 | 7.41 | |
| 220 | 01 | 01 | 001 行政运行 | 925.75 | 925.75 | |
| 220 | 01 | 02 | 001 一般行政管理事务 | 57.47 | 57.47 | |
| 220 | 01 | 04 | 001 自然资源规划及管理 | 174.00 | 174.00 | |
| 220 | 01 | 06 | 001 自然资源利用与保护 | 41.00 | 41.00 | |
| 220 | 01 | 08 | 001 自然资源行业业务管理 | 16.20 | 16.20 | |
| 220 | 01 | 09 | 001 自然资源调查与确权登记 | 109.10 | 109.10 | |
| 220 | 01 | 14 | 001 地质勘查与矿产资源管理 | 22.00 | 22.00 | |
| 220 | 01 | 29 | 001 基础测绘与地理信息监管 | 29.00 | 29.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 001 住房公积金 | 97.92 | 97.92 | |
| 224 | 06 | 01 | 001 地质灾害防治 | 111.61 | 80.00 | 31.61 |
| | | | 达州市城乡规划编制中心本级 | 481.27 | 481.27 | |
| 208 | 05 | 05 | 106 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.80 | 41.80 | |
| 210 | 11 | 02 | 106 事业单位医疗 | 12.84 | 12.84 | |
| 220 | 01 | 04 | 106 自然资源规划及管理 | 99.52 | 99.52 | |
| 220 | 01 | 50 | 106 事业运行 | 292.44 | 292.44 | |
| 221 | 02 | 01 | 106 住房公积金 | 34.67 | 34.67 | |
| | | | 达州市征地事务中心本级 | 705.43 | 705.43 | |
| 208 | 05 | 05 | 110 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.87 | 71.87 | |
| 210 | 11 | 02 | 110 事业单位医疗 | 23.24 | 23.24 | |
| 220 | 01 | 06 | 110 自然资源利用与保护 | 25.49 | 25.49 | |
| 220 | 01 | 50 | 110 事业运行 | 524.79 | 524.79 | |
| 221 | 02 | 01 | 110 住房公积金 | 60.05 | 60.05 | |
| | | | 达州市土地储备中心本级 | 518.25 | 518.25 | |
| 208 | 05 | 05 | 111 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.66 | 51.66 | |
| 208 | 05 | 06 | 111 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.75 | 1.75 | |
| 210 | 11 | 02 | 111 事业单位医疗 | 16.36 | 16.36 | |
| 220 | 01 | 12 | 111 土地资源储备支出 | 30.16 | 30.16 | |
| 220 | 01 | 50 | 111 事业运行 | 375.22 | 375.22 | |
| 221 | 02 | 01 | 111 住房公积金 | 43.10 | 43.10 | |
| | | | 达州市国土资源局执法监察支队本级 | 935.99 | 935.99 | |
| 208 | 05 | 05 | 112 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.59 | 89.59 | |
| 210 | 11 | 01 | 112 行政单位医疗 | 28.51 | 28.51 | |
| 210 | 11 | 03 | 112 公务员医疗补助 | 4.68 | 4.68 | |
| 220 | 01 | 01 | 112 行政运行 | 674.92 | 674.92 | |
| 220 | 01 | 06 | 112 自然资源利用与保护 | 63.46 | 63.46 | |
| 221 | 02 | 01 | 112 住房公积金 | 74.83 | 74.83 | |
| | | | 达州市地质环境监测站本级 | 227.03 | 227.03 | |
| 208 | 05 | 05 | 113 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.44 | 19.44 | |
| 210 | 11 | 02 | 113 事业单位医疗 | 6.43 | 6.43 | |
| 220 | 01 | 50 | 113 事业运行 | 145.53 | 145.53 | |
| 220 | 01 | 99 | 113 其他自然资源事务支出 | 5.20 | 5.20 | |
| 221 | 02 | 01 | 113 住房公积金 | 16.08 | 16.08 | |
| 224 | 06 | 01 | 113 地质灾害防治 | 34.35 | 34.35 | |
| | | | 达州市不动产登记中心本级 | 1,094.91 | 1,094.91 | |
| 208 | 05 | 05 | 114 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.19 | 75.19 | |
| 210 | 11 | 02 | 114 事业单位医疗 | 23.36 | 23.36 | |
| 220 | 01 | 09 | 114 自然资源调查与确权登记 | 398.00 | 398.00 | |
| 220 | 01 | 50 | 114 事业运行 | 535.57 | 535.57 | |
| 221 | 02 | 01 | 114 住房公积金 | 62.79 | 62.79 | |
| | | | 达州市国土资源局信息中心本级 | 309.02 | 309.02 | |
| 208 | 05 | 05 | 116 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.56 | 10.56 | |
| 210 | 11 | 02 | 116 事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 | |
| 220 | 01 | 50 | 116 事业运行 | 75.15 | 75.15 | |
| 220 | 01 | 99 | 116 其他自然资源事务支出 | 211.22 | 211.22 | |
| 221 | 02 | 01 | 116 住房公积金 | 8.81 | 8.81 | |
| | | | 达州市城市测量队本级 | 215.59 | 215.59 | |
| 208 | 05 | 05 | 117 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.71 | 20.71 | |
| 210 | 11 | 02 | 117 事业单位医疗 | 6.72 | 6.72 | |
| 220 | 01 | 29 | 117 基础测绘与地理信息监管 | 18.58 | 18.58 | |
| 220 | 01 | 50 | 117 事业运行 | 152.42 | 152.42 | |
| 221 | 02 | 01 | 117 住房公积金 | 17.17 | 17.17 | |
| | | | 达州市城市规划馆本级 | 309.44 | 309.44 | |
| 208 | 05 | 05 | 118 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.72 | 13.72 | |
| 210 | 11 | 02 | 118 事业单位医疗 | 4.20 | 4.20 | |
| 220 | 01 | 07 | 118 自然资源社会公益服务 | 181.98 | 181.98 | |
| 220 | 01 | 50 | 118 事业运行 | 98.06 | 98.06 | |
| 221 | 02 | 01 | 118 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | |
| | | | 达州市自然资源调查监测中心本级 | 659.79 | 659.79 | |
| 208 | 05 | 05 | 119 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.53 | 68.53 | |
| 210 | 11 | 02 | 119 事业单位医疗 | 21.91 | 21.91 | |
| 220 | 01 | 09 | 119 自然资源调查与确权登记 | 46.19 | 46.19 | |
| 220 | 01 | 50 | 119 事业运行 | 462.97 | 462.97 | |
| 220 | 01 | 99 | 119 其他自然资源事务支出 | 2.30 | 2.30 | |
| 221 | 02 | 01 | 119 住房公积金 | 57.88 | 57.88 | |

一般公共预算项目支出预算表

| 部门：达州三大自然资源规划中心（汇总） | | | | 金额单位：万元 |
|---------------------|------|------|----------------------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 1,488.68 |
| | | | | 1,488.68 |
| | | | 达州市自然资源规划标准 | 31.61 |
| | | | 地质火灾防治 | 31.61 |
| 204 | 06 | 001 | 专项规划项目（中央级） | 31.61 |
| | | | 达州市自然资源规划标准 | 148.22 |
| | | | 项目前期材料 | 20.00 |
| 201 | 11 | 05 | 000001 专项业务类—地质灾防治专项工作经费 | 20.00 |
| | | | —行政行政管理费 | 57.47 |
| 200 | 01 | 02 | 000001 专项业务类—自然资源事务管理 | 21.47 |
| 200 | 01 | 02 | 000001 专项业务类—自然资源事务管理 | 36.00 |
| | | | 自然资源规划及管理 | 174.60 |
| 200 | 01 | 04 | 000001 专项业务类—规划委员会工作经费 | 51.00 |
| 200 | 01 | 04 | 000001 专项业务类—采矿权出让前期工作经费 | 23.00 |
| 200 | 01 | 04 | 000001 专项业务类—国土资源规划技术支撑和审查 | 100.00 |
| | | | 自然资源利用与保护 | 41.00 |
| 200 | 01 | 06 | 000001 专项业务类—地质灾害防治、人防地质灾害应急预案编制 | 6.00 |
| 200 | 01 | 06 | 000001 专项业务类—地质灾害防治、人防地质灾害应急预案编制 | 25.00 |
| 200 | 01 | 06 | 000001 专项业务类—地质灾害防治工作经费 | 10.00 |
| | | | 自然资源行业业务管理 | 16.20 |
| 200 | 01 | 08 | 000001 专项业务类—内审审计工作 | 16.20 |
| | | | 自然资源调查与确权登记 | 100.30 |
| 200 | 01 | 09 | 000001 专项业务类—国土资源调查工作 | 50.00 |
| 200 | 01 | 09 | 000001 专项业务类—自然资源执法工作经费 | 33.50 |
| 200 | 01 | 09 | 000001 专项业务类—自然资源执法—确权登记工作 | 9.00 |
| 200 | 01 | 09 | 000001 专项业务类—确权登记与监管、质量等更新 | 11.00 |
| 200 | 01 | 09 | 000001 专项业务类—确权登记与监管、质量等更新 | 5.00 |
| | | | 地质调查与矿产管理 | 22.00 |
| 200 | 01 | 14 | 000001 专项业务类—矿产资源调查专项工作经费 | 22.00 |
| | | | 基础测绘与地理信息监督 | 29.00 |
| 200 | 01 | 29 | 000001 专项业务类—测绘成果质检及市中心城区水 | 29.00 |
| | | | 地质灾害防治 | 40.00 |
| 201 | 06 | 01 | 000001 专项业务类—地质灾害防治工作经费 | 14.00 |
| 201 | 06 | 01 | 000001 专项业务类—地质灾害防治专项经费 | 26.00 |
| | | | 达州市城乡规划编制中心 | 91.38 |
| | | | 自然资源规划及管理 | 91.38 |
| 200 | 01 | 04 | 000001 专项业务类—规划编制及论证专项经费（含 | 20.00 |
| 200 | 01 | 04 | 000001 专项业务类—规划编制及论证专项经费 | 26.11 |
| 200 | 01 | 04 | 000001 专项业务类—规划编制及论证专项经费 | 6.00 |
| 200 | 01 | 04 | 000001 调研规划、规划编制研究及论证工作经费 | 21.55 |
| 200 | 01 | 04 | 000001 专项业务类—规划编制专项费 | 9.70 |
| 200 | 01 | 04 | 000001 其他调研（专家论证差旅）、调研信息平台 | 8.00 |
| | | | 达州市不动产登记中心 | 25.49 |
| | | | 自然资源利用与保护 | 25.49 |
| 200 | 01 | 06 | 010001 专项业务类—地质调查土地整理项目工作经费 | 7.00 |
| 200 | 01 | 06 | 010001 专项业务类—地质调查土地整理项目工作经费 | 9.00 |
| 200 | 01 | 06 | 010001 专项业务类—地质调查土地整理项目工作经费 | 1.49 |
| 200 | 01 | 06 | 010001 专项业务类—不动产登记项目工作经费 | 5.00 |
| 200 | 01 | 06 | 010001 专项业务类—不动产登记项目前期指导专项费 | 5.00 |
| | | | 达州市土地储备中心 | 30.18 |
| | | | 土地整理储备支出 | 30.18 |
| 200 | 01 | 12 | 010001 专项业务类—土地收购储备支出工作经费 | 30.18 |
| | | | 达州市国土资源执法监察支队 | 63.40 |
| | | | 自然资源利用与保护 | 63.40 |
| 200 | 01 | 06 | 012001 专项业务类—矿山地质环境治理专项 | 22.00 |
| 200 | 01 | 06 | 012001 专项业务类—治理矿山地质环境 | 10.00 |
| 200 | 01 | 06 | 012001 专项业务类—土地、矿产卫片执法检查 | 2.00 |
| 200 | 01 | 06 | 012001 专项业务类—行政执法办案 | 4.00 |
| 200 | 01 | 06 | 012001 专项业务类—土地、矿产行政执法和动态巡查 | 21.00 |
| 200 | 01 | 06 | 012001 专项业务类—国土巡查项目 | 4.00 |
| | | | 达州市地质环境监测站 | 30.61 |
| 200 | 01 | 09 | 013001 其他自然资源事务支出 | 5.20 |
| | | | 其他运转类（其他诉讼费）、物业管理费 | 5.20 |
| | | | 地质火灾防治 | 34.21 |
| 201 | 06 | 01 | 013001 专项业务类—地质火灾防治工作经费 | 26.33 |
| 201 | 06 | 01 | 013001 专项业务类—地质灾害防治 | 1.00 |
| 201 | 06 | 01 | 013001 专项业务类—地质灾害防治专项经费 | 1.00 |
| 201 | 06 | 01 | 013001 专项业务类—地质灾害防治专项经费 | 1.00 |
| 201 | 06 | 01 | 013001 其他运转类（专家论证差旅）、地质火灾防治 | 6.00 |
| | | | 达州市不动产登记中心 | 306.00 |
| | | | 自然资源调查与确权登记 | 306.00 |
| 200 | 01 | 09 | 014001 专项业务类—不动产登记、调查工作经费 | 306.00 |
| 200 | 01 | 09 | 014001 专项业务类—确权不动产登记证书 | 17.21 |
| 200 | 01 | 09 | 014001 专项业务类—不动产登记保险费 | 3.00 |
| 200 | 01 | 09 | 014001 专项业务类—不动产登记信息平台维护 | 11.38 |
| 200 | 01 | 09 | 014001 专项业务类—不动产登记业务经费 | 11.50 |
| 200 | 01 | 09 | 014001 专项业务类—不动产登记业务整理工作经费 | 24.00 |
| | | | 达州市国土不动产登记中心 | 211.22 |
| | | | 其他自然资源事务支出 | 211.22 |
| 200 | 01 | 09 | 016001 专项业务类—自然资源信息系统维护保障 | 50.00 |
| 200 | 01 | 09 | 016001 专项业务类—机房电费 | 28.97 |
| 200 | 01 | 09 | 016001 专项业务类—国土调查项目管理 | 3.00 |
| 200 | 01 | 09 | 016001 专项业务类—国土调查项目管理 | 35.30 |
| 200 | 01 | 09 | 016001 专项业务类—自然资源保险 | 4.92 |
| 200 | 01 | 09 | 016001 专项业务类—物业管理费 | 5.00 |
| 200 | 01 | 09 | 016001 专项业务类—租赁费搬迁费 | 11.00 |
| 200 | 01 | 09 | 016001 专项业务类—中心机房租赁管理 | 71.00 |
| | | | 达州市地质研究所 | 18.50 |
| | | | 基础测绘与地理信息监督 | 18.50 |
| 200 | 01 | 29 | 017001 专项业务类—地下管网信息监测系统维护 | 3.00 |
| 200 | 01 | 29 | 017001 专项业务类—测绘仪器维护费 | 3.00 |
| 200 | 01 | 29 | 017001 专项业务类—测绘专项工作经费 | 3.03 |
| 200 | 01 | 29 | 017001 专项业务类—测绘仪器维护费 | 4.20 |
| 200 | 01 | 29 | 017001 资产购置类—办公设备购置 | 4.81 |
| | | | 达州市城乡规划编制中心 | 181.98 |
| | | | 自然资源调查与确权登记 | 181.98 |
| 200 | 01 | 07 | 018001 专项业务类—规划编制及论证工作经费 | 34.98 |
| 200 | 01 | 07 | 018001 专项业务类—规划编制及论证工作经费 | 33.00 |
| 200 | 01 | 07 | 018001 专项业务类—规划编制及论证工作经费（差旅费、本 | 97.00 |
| 200 | 01 | 07 | 018001 专项业务类—规划编制及论证工作经费、差旅、差旅等 | 12.00 |
| 200 | 01 | 07 | 018001 专项业务类—规划编制及论证工作经费 | 4.50 |
| | | | 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 | 48.19 |
| 200 | 01 | 09 | 019001 专项业务类—不动产登记调查监测工作经费 | 48.19 |
| | | | 其他自然资源事务支出 | 2.30 |
| 200 | 01 | 09 | 019001 专项业务类—不动产登记调查监测工作经费 | 2.30 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市自然资源和规划局（汇总）

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 | 70.50 | | 53.60 | | 53.60 | 16.90 |
| | | 70.50 | | 53.60 | | 53.60 | 16.90 |
| 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 |
| 406001 | 达州市城乡规划编制中心 | 5.00 | | 4.00 | | 4.00 | 1.00 |
| 410001 | 达州市征地事务中心 | 17.40 | | 16.40 | | 16.40 | 1.00 |
| 411001 | 达州市土地储备中心 | 8.40 | | 8.00 | | 8.00 | 0.40 |
| 412001 | 达州市国土资源局执法监察支队 | 5.80 | | 4.00 | | 4.00 | 1.80 |
| 413001 | 达州市地质环境监测站 | 8.50 | | 7.40 | | 7.40 | 1.10 |
| 414001 | 达州市不动产登记中心 | 4.60 | | 3.80 | | 3.80 | 0.80 |
| 416001 | 达州市国土资源档案信息中心 | 0.50 | | | | | 0.50 |
| 417001 | 达州市城市测量队 | 5.80 | | 4.00 | | 4.00 | 1.80 |
| 418001 | 达州市城市规划馆 | 0.90 | | | | | 0.90 |
| 419001 | 达州市自然资源调查监测中心 | 1.50 | | | | | 1.50 |

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（汇总）

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 | 205.62 | | 205.62 |
| | | | | | 205.62 | | 205.62 |
| | | | | 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 |
| | | | | 达州市征地事务中心 | 64.42 | | 64.42 |
| 212 | 08 | 06 | 410001 | 土地出让业务支出 | 64.42 | | 64.42 |
| | | | | 达州市土地储备中心 | 45.00 | | 45.00 |
| 212 | 08 | 06 | 411001 | 土地出让业务支出 | 45.00 | | 45.00 |

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（汇总）

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 | | | | | | |
| 410001 | 达州市征地事务中心 | | | | | | |
| 411001 | 达州市土地储备中心 | | | | | | |

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（汇总）

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 | | | |
| | | | 406001 | 达州市城乡规划编制中心 | | | |
| | | | 410001 | 达州市征地事务中心 | | | |
| | | | 411001 | 达州市土地储备中心 | | | |
| | | | 412001 | 达州市国土资源局执法监察支队 | | | |
| | | | 413001 | 达州市地质环境监测站 | | | |
| | | | 414001 | 达州市不动产登记中心 | | | |
| | | | 416001 | 达州市国土资源档案信息中心 | | | |
| | | | 417001 | 达州市城市测量队 | | | |
| | | | 418001 | 达州市城市规划馆 | | | |
| | | | 419001 | 达州市自然资源调查监测中心 | | | |

空表说明：此项无内容

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（本级） | | | |
|------------|--|---|--------------------------|----------------|--|
| 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，有效维护群众合法权益。 | | | |
| | 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，扎扎实实抓好省、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 | ≥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 | ≥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（汇总）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、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、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（汇总）2024年收支预算总数9156.37万元，比2023年收支预算总数增加1108.08万元，主要原因是根据单位职能职责，所需项目增加。

（一）收入预算情况

市自然资源规划局（汇总）2024年收入预算9156.37万元，其中：上年结转1125.1万元，占12.29%；一般公共预算拨款收入7191.5万元，占78.54%；政府性基金预算拨款收入205.62万元，占2.24%；事业单位经营收入634.15万元，占6.93%。

（二）支出预算情况

市自然资源规划局（汇总）2024年支出预算8753.45万元，其中：基本支出5841.12万元，占66.73%；项目支出2912.33万元，占33.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市自然资源规划局（汇总）2024年财政拨款收支预算总数7397.12万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少134.67万元，主要原因是人员退休和人员调出相应经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7191.5 万元、本年政府性基金预算拨款收入 205.62 万元、上年结转 31.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 20.00 万元、社会保障和就业支出 582.6 万元、卫生健康支出 196.09 万元、城乡社区支出 205.62 万元、自然资源海洋气象等支出 5793.69 万元、住房保障支出 484.78 万元、灾害防治及应急管理支出 145.96 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（汇总）2024 年一般公共预算当年拨款 7191.5 万元，比 2023 年预算数减少 134.67 万元，主要原因是人员退休和人员调出相应经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 20.00 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 582.6 万元，占 8.1%；卫生健康支出 196.09 万元，占 2.73%；自然资源海洋气象等支出 5793.69 万元，占 80.56%；住房保障支出 484.78 万元，占 6.74%；灾害防治及应急管理支出 114.35 万元，占 1.59%。

（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：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。

2.社会保障和就业支出（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580.84万元，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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为1.75万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.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64.8万元，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。

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12.12万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.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119.18万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费。

7.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1600.67万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.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2662.15万元，主要用于：反映事业单位的基本支出。

9.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（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。

10.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273.52万元，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。

11.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129.95万元，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。

12.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16.20万元，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。

13.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553.29万元，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。

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):2024年预算数为22.00万元,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。

15.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):2024年预算数为47.58万元,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。

16.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114.35万元,主要用于:反映防治地质灾害方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为484.78万元,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。

18.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):2024年预算数为30.16万元,主要用于:反映用于土地资源储备方面的支出。

19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项):2024年预算数为181.98万元,主要用于:反映自然资源部门土地,地质、矿产实物资料和信息资源采集处理并提供社会公益展览和服务,自然资源知识普及,自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

20.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218.72万

元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市自然资源规划局（汇总）2024年一般公共预算基本支出5534.44万元，其中：

人员经费4916.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费617.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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（汇总）2024年“三公”经费财政拨款预算数70.5万元，其中：公务接待费16.9万元，公务用车购置及运行维护费53.6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2023年预算下降4.51%。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，从而降低公务接待费开支。

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年预算增长8.06%。主要原因是市城市测量队新增公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 15 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 12 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 53.6 万元，用于 15 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障土地利用总体规划，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（汇总）2024 年政府性基金预算支出 205.62 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 205.62 万元，与 2023 年预算数持平，主要原因是财政未安排新增部门基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

市自然资源规划局（汇总）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和市国土资源局执法监察支队机关运行经费财政拨款预算为 300.55 万元，比 2023 年预算增加 120.69 万元，增长 67.10%。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。

其他单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，市自然资源规划局（汇总）安排政府采购预算142.38万元，其中，政府采购货物预算95.38万元；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（汇总）共有车辆15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（汇总）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（汇总）开展绩效管理的项目252个，涉及预算8527.95万元。其中：人员类项目91个，涉及预算4916.83万元；运转类项目78个，涉及预算670.17万元；特定目标类项目83个，涉及预算2940.95万元。

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）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。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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）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。

（七）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。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

（十五）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。

（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地，地质、矿产实物资料和信息资源采集处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（十八）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）：指防治地质灾害方面的支出。

（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：纳入市级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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、会议费一般设备购置费等费用开支。