

**达州市自然资源和规划局
2023 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 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市自然资源和规划局 2023 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），归口管理达州市城乡规划编制中心。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市自然资源规划局 2023 年重点工作。

1.以守护粮食安全的政治自觉，严格做好耕地保护工作。全面落实省级下达耕地保有量和永久基本农田保护目标，逐级签订耕地保护目标责任书，作为刚性指标实行党政同责、严格考核、一票否决；加快建立田长运行、部门协作、巡查执法、信息管理、督查监管、考核评价等机制，构建完整高效的田长制运转工作体系，推动形成全社会耕地保护合力。

2.以服务发展的工作导向，强化自然资源要素保障。加快推进土地报征工作，加大土地、矿权出让力度，加快批而未供和闲置土地处置力度，推进重大工业项目“拿地即开工”、工业用地“标准地”改革和园区“亩均论英雄”评价工作。全面完成地价动态监测、节约集约评价、市中心城区划拨地价和标定地价测算工作。加快推进将达州建设成千万吨级大型建

筑用砂石生产基地。

3.以立足长远的工作基调，务实做好空间规划工作。根据部下发“三区三线”数据，同步推进市县国土空间总体规划编制并报批；完成第三批乡镇级片区国土空间总体规划编制工作；全面开展应编尽编村级片区国土空间规划编制工作。以“三区三线”为基础，以市级国土空间总体规划为上位，结合相关专项规划，按部省编制要求，推进中心城区控规编制、完善工作，完成通用航空产业园、空港片区控规审视完善等规划报批。

4.以造福子孙的历史责任，推进矿山生态环境问题整治。严格控制新设非煤矿山准入条件，新设矿山建设时，督促其严格落实生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求。严格按照《四川省在建及生产矿山生态修复管理办法》办理矿山企业延续手续，未履行生态修复义务的坚决不予延续。按照“管行业管环保”的要求，落实属地管理责任，全面督察全市非煤矿山的生态环境问题，切实加强对矿山企业管控力度。有序实施2021、2022年度历史遗留矿山生态修复项目，完成省下达绩效目标任务。督促抓好已完工历史遗留矿山生态修复项目后期管护，定期巡查，确保管护到位，不断改善全市非煤矿山生态环境。

5.以“人民至上”的思想高度，抓好地质灾害防治。健全市、县、乡、村、社、点六级群测群防网络体系。加快专业监测预警体系建设，加大预警阈值研究，提升监测预警的精准度和时效性。推进地灾指挥部实战化运行，落实汛期24

小时值班值守制度，畅通信息发布反馈渠道。构建党委领导、政府负责、部门联动、全民参与、专业支撑“五位一体”防灾格局。

6.以更加有力的依法行政措施，维护自然资源管理秩序。
严格落实“月清、季核、年评估”工作要求，加大核查、预警、案件查处力度，对卫片图斑进行严格审核，确保全市违法用地双指标（违法占用耕地和耕占比）在8%以下。持续做好历年土地例行督察“挂账”问题的整改。认真做好2021年耕地保护未整改到位的20个问题和1个举例点名问题的整改。认真做好2022年国家自然资源督察反馈问题。深化巩固违建别墅问题清查整治成果。深入推进农村乱占耕地建房，挖湖造景，基本农田挖塘养鱼和占用耕地实施推填土等违法违规占用耕地重点问题整治，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。紧盯矿产资源领域私挖滥采等重点乱象线索，联合公安等部门打击“沙霸”“矿霸”违法犯罪行为。认真开展动态巡查工作，切实做到违法行为“早发现、早制止、严查处”，做到即查事又查人，严肃查处重大典型案件，发挥查办重大案件的教育震慑作用。

7.以更加强烈的政治责任担当，抓好维护社会稳定工作。
全面推广“1+8”示范试点成果深入推进法治达州建设。高度重视信访维稳工作，从实从细从源头上认真排查、梳理和研判全市系统可能存在的重大涉访涉稳问题、重大信访事项和重点信访人员，建好工作台账，把处置重大信访维稳问题与日常业务工作、重点行业领域整治、常态化扫黑除恶斗争、打

击整治养老诈骗专项行动等结合起来，抓好自然资源领域各类违法线索摸排、移交和依法打击，推动全市自然资源工作健康有序。持续抓好扫黑除恶工作。

8.以刀刃向内的坚定决心，纵深推进系统作风建设。持续深化“四心”作风问题教育整顿、自然资源领域突出问题系统治理成果，结合“以案促改”工作需要，聚焦系统作风建设，拟制“自然新风”达州市自然资源规划系统作风建设年活动实施方案，突出行政审批、不动产登记、安置房建设、耕地保护等重点，围绕规范权力运行，开展效率革命，服务发展大局。紧盯“关键少数”、关键岗位、关键时节，采取随机教育、文电提醒、突击检查、情况通报等形式强化作风建设。

9.全面加强党的建设和自身建设工作。深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会、省委十二届二次全会、省委经济工作会议、市委五届五次全会暨市委经济工作会议精神。深入推进党支部标准化规范化建设，支持创建一批拿得出手的党建品牌，进一步发挥基层党组织“战斗堡垒”作用，做好党员教育管理，努力锻造过硬党员队伍。持续加强干部队伍建设。坚持严把政治关、作风关、能力关、廉洁关，选拔一批信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的优秀干部，充实到区县局、事业单位领导班子和局机关中层干部队伍中去，配优配强自然资源规划干部队伍。

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、达州市土地储备中心、达州市国土资源局执法监察支队、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
2023 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、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 2023 年收支预算总数 1848.94 万元，比 2022 年收支预算总数增加 175.47 万元，主要原因是单位养老年金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤险缴费所致，相应经费增加。

（一）收入预算情况

市自然资源规划局 2023 年收入预算 1848.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1752.74 万元，占 94.80%；政府性基金预算拨款收入 96.20 万元，占 5.20%。

（二）支出预算情况

市自然资源规划局 2023 年支出预算 1848.94 万元，其中：基本支出 1268.58 万元，占 68.61%；项目支出 580.36 万元，占 31.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市自然资源规划局 2023 年财政拨款收支预算总数 1848.94 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 175.47 万元，主要原因是单位养老年金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤险缴费所致和项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1752.74 万元、本年政府性基金预算拨款收入 96.20 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 138.27 万元、卫生健康支出 53.86 万元、城乡社区支出 96.2 万元、自然资源海洋气象等支出 1,321.72 万元、住房保障支出 104.89 万元、灾害防治及应急管理支出 114 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1752.74 万元，比 2023 年预算数增加 384.96 万元，主要原因是单位养老年金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤险缴费所致，相应经费增加。

（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 1.14%；社会保障和就业支出 138.27 万元，占 7.89%；卫生健康支出 53.86 万元，占 3.07%；自然资源海洋气象等支出 1321.72 万元，占 75.41%；住房保障支出 104.89 万元，占 5.99%；灾害防治及应急管理支出 114 万元，占 6.50%。

（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）2023 年预算数为 20.00 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为124.46万元，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为13.81万元，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职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为37.70万元，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）2023年预算数为16.16万元，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）2023年预算数为971.56万元，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）：2023年预算数为63.86万元，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）：2023年预算数为74.00万元，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）：2023年预算数为41.00万元，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）：2023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）：2023年预算数为104.10万元，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）：2023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。

13.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）：2023年预算数为29.00万元，

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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为104.89万元，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）：2023年预算数为114.00万元，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2023年一般公共预算基本支出1268.58万元，其中：

人员经费1151.91万元，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、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费116.67万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、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2023年“三公”经费财政拨款预算数12.1万元，其中：公务接待费6.10万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022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，从而降低公务接待费开支。

2023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2022年预算持平。

主要原因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。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费6.00万元，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2023年政府性基金预算支出96.20万元，其中：基本支出0万元，项目支出96.20万元，比2022年预算数减少169.70万元，主要原因是第三次全国国土调查专项项目和创建工作废弃地生态修复库建设项目减少。

七、国有资本经营预算情况说明

市自然资源规划局2023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

2023年，市自然资源规划局机关运行经费财政拨款预算为116.67万元，比2022年预算增加27.58万元，增长30.96%。主要原因是人员增加，相应的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023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2022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0台（套）。

2023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，2023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。

2023年市自然资源规划局开展绩效目标管理的项目41个，涉及预算1848.94万元。其中：人员类项目15个，涉及预算1151.92万元；运转类项目6个，涉及预算116.57万元；特定目标类项目20个，涉及预算580.36万元。

第三部分
达州市自然资源和规划局
2023 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	1,752.74	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	138.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.86
		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	1,321.72
		二十、住房保障支出	104.89
		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	114.00
		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	1,848.94	本年支出合计	1,848.94
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	1,848.94	支出总计	1,848.94

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											
401001	达州市自然资源和规划局	1,848.94		1,752.74	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

科目编码			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
类	款	项							
				合 计					
				达州市自然资源和规划局	1,848.94	1,268.58	580.36		
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	124.46	124.46			
208	05	06	401001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81			
210	11	01	401001	行政单位医疗	37.70	37.70			
210	11	03	401001	公务员医疗补助	16.16	16.16			
212	08	06	401001	土地出让业务支出	96.20		96.20		
220	01	01	401001	行政运行	971.56	971.56			
220	01	02	401001	一般行政管理事务	27.86		63.86		
220	01	04	401001	自然资源规划及管理	74.00		74.00		
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	104.10		104.10		
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	104.89	104.89			
224	06	01	401001	地质灾害防治	114.00		114.00		

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	1,848.94	一、本年支出	1,848.94	1,752.74	96.20	
一般公共预算拨款收入	1,752.74	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		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	138.27	138.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.86	53.86		
		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	1,321.72	1,321.72		
		住房保障支出	104.89	104.89		
		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	114.00	114.00		
		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

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			
				达州市自然资源和规划局本级	1,752.74	1,752.74	
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	124.46	124.46	
208	05	06	401	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	
210	11	01	401	行政单位医疗	37.70	37.70	
210	11	03	401	公务员医疗补助	16.16	16.16	
220	01	01	401	行政运行	971.56	971.56	
220	01	02	401	一般行政管理事务	63.86	63.86	
220	01	04	401	自然资源规划及管理	74.00	74.00	
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	104.10	104.10	
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	104.89	104.89	
224	06	01	401	地质灾害防治	114.00	114.00	

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			
		401001	达州市自然资源和规划局	1,268.58	1,151.91	116.67
		301	工资福利支出	1,075.95	1,075.95	
301	01	30101	基本工资	313.24	313.24	
301	02	30102	津贴补贴	199.26	199.26	
301	03	30103	奖金	265.36	265.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.46	124.46	
301	09	30109	职业年金缴费	13.81	13.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.70	37.70	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	16.16	16.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	30113	住房公积金	104.89	104.89	
		302	商品和服务支出	190.65	73.98	116.67
302	01	30201	办公费	20.50		20.50
302	02	30202	印刷费	2.30		2.30
302	04	30204	手续费	0.06		0.06
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	15.50		15.50
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
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	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	5.39	5.39	
302	29	30229	福利费	9.40	9.40	
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	59.20	59.20	
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.31		36.31
		303	对个人和家庭的补助	1.98	1.98	
303	05	30305	生活补助	1.95	1.95	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

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	
				达州市自然资源和规划局	484.16
				派驻派出机构	20.00
201	11	05	401001	派驻纪检组专项工作经费	20.00
				一般行政管理事务	63.86
220	01	02	401001	自然资源事务管理	27.86
220	01	02	401001	办公楼租赁费	36.00
				自然资源规划及管理	74.00
220	01	04	401001	规划委员会工作经费	51.00
220	01	04	401001	采矿权出让前期工作经费	23.00
				自然资源利用与保护	41.00
220	01	06	401001	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	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	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	内部审计专项工作	16.20
				自然资源调查与确权登记	104.10
220	01	09	401001	国土变更调查专项工作	50.00
220	01	09	401001	自然资源执法工作经费	33.50
220	01	09	401001	自然资源统一确权登记工作	9.60
220	01	09	401001	耕地卫片监督、质量等别更新与监测工作经费	11.00
				地质勘查与矿产资源管理	22.00
220	01	14	401001	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	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	114.00
224	06	01	401001	地质灾害防治工作经费	114.00

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

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			
				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						

说明：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			

说明：此表无数据

UNIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR				
UNIDAD 1	PROYECTO 1	ACTIVIDAD 1	INDICADOR 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
UNIDAD 2	PROYECTO 2	ACTIVIDAD 2	INDICADOR 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
UNIDAD 3	PROYECTO 3	ACTIVIDAD 3	INDICADOR 3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位: 万元

部门名称		达州市自然资源和规划局			
任务名称		主要内容			
年度主要任务	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			
	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			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		1,848.94	1,848.94	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	=3个	
			完成全市自然资源变更调查工作	≥1项	
		质量指标	完成自然资源统一确权登记项目	=8个	
			地质工程治理项目验收合格率	定性优良中低差	
			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	定性优良中低差	
			自然资源统一确权登记成果验收	定性优良中低差	
			地质灾害工程治理按期完成率	=100%	
		时效指标	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%	
			自然资源管理工作正常运转率	=100%	
		成本指标	办公楼租赁成本控制数	=36万元	
			地质灾害巡排查工作经费控制数	=114万元	
			国土变更调查专项工作经费控制数	=50万元	
自然资源统一确权登记工作经费控制数	=9.6万元				
效益指标	社会效益指标	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	定性优良中低差		
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）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“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。

（十九）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。