

达州市自然资源调查监测中心
2025 年单位预算

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、预算单位构成

第二部分 达州市自然资源调查监测中心 2025 年单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 达州市自然资源调查监测中心 2025 年单位预 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2025年重点工作。

1.强推业务工作。一是加快完成2024年度国土变更调查和协助督导全市耕地恢复工作，助力我市在耕地保护和粮食安全责任制“党政考核同责”中争先进位。二是加强跟踪汇报，进一步做好自然资源综合动态监测，特别是耕地动态监测工作，为做好年度国土变更调查和卫片执法工作预留较充足工作时间。三是进一步优化成果质量审查程序方法，持续做好2025年度国土变更调查和日常变更工作。四是扎实开展2025年城镇国土空间监测，协同做好林草湿荒漠化普查、水资源基础调查，夯实自然资源管理“底图”“底数”基础。五是积极开展“创先争优”工作，重点抓好“数据精准化、技术智能化、成果应用化和规范化管理”四大目标任务，推动自然资源管理高质量发展。

2.强化作风建设。一是集中学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》相关内容，全面强化干部职工的工作、生活和学习等方面作风。二是强化深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作，增强队伍的政治意识、大局意识和核心等意识。三是强化党风廉政建设，按照一岗双责的要求，全面贯彻落实，进一步营造自然资源调查监测中心风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、单位构成

本单位是隶属于达州市自然资源和规划局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
达州市自然资源调查监测中心
2025 年单位预算

单位收支总表

单位：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	631.38	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	65.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.10
		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	489.46
		二十、住房保障支出	55.09
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	631.38	本年支出合计	631.38
七、上年结转			
收入总计	631.38	支出总计	631.38

单位支出总表

单位：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	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	631.38	586.88	44.50
					631.38	586.88	44.50
				达州市自然资源调查监测中心	631.38	586.88	44.50
208	05	05	401008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73	
210	11	02	401008	事业单位医疗	21.10	21.10	
220	01	09	401008	自然资源调查与确权登记	42.20		42.20
220	01	50	401008	事业运行	444.96	444.96	
220	01	99	401008	其他自然资源事务支出	2.30		2.30
221	02	01	401008	住房公积金	55.09	55.09	

财政拨款收支预算总表

单位：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	631.38	一、本年支出	631.38	631.38		
一般公共预算拨款收入	631.38	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				
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	65.73	65.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.10	21.10		
		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	489.46	489.46		
		住房保障支出	55.09	55.09		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：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	631.38	631.38	
					631.38	631.38	
				达州市自然资源和规划局本级	631.38	631.38	
208	05	05	401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73	
210	11	02	401	事业单位医疗	21.10	21.10	
220	01	09	401	自然资源调查与确权登记	42.20	42.20	
220	01	50	401	事业运行	444.96	444.96	
220	01	99	401	其他自然资源事务支出	2.30	2.30	
221	02	01	401	住房公积金	55.09	55.09	

一般公共预算基本支出预算表

单位：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		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	586.88	555.95	30.93
				586.88	555.95	30.93
		401008	达州市自然资源调查监测中心	586.88	555.95	30.93
		301	工资福利支出	555.84	555.84	
301	01	30101	基本工资	168.26	168.26	
301	02	30102	津贴补贴	4.53	4.53	
301	07	30107	绩效工资	238.01	238.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.73	65.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	21.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	30113	住房公积金	55.09	55.09	
		302	商品和服务支出	30.93		30.93
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.74		1.74
302	09	30209	物业管理费	5.35		5.35
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	2.88		2.88
302	29	30229	福利费	8.65		8.65
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.11		8.11
		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

单位：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	44.50
					44.50
				达州市自然资源调查监测中心	44.50
				自然资源调查与确权登记	42.20
220	01	09	401008	专项业务类—自然资源调查监测工作经费	42.20
				其他自然资源事务支出	2.30
220	01	99	401008	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	
	合 计	1.50				1.50
		1.50				1.50
401008	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

单位：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）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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

单位：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）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无数据

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
401008-达州市自然资源调查监测中心		44.50									
401008-达州市自然资源调查监测中心	51170024T000010416009-专项业务类-自然资源调查监测工作经费	42.20	根据部门职能职责，以基础调查确定的各类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，准确掌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力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	≥	20	次	7	
						全年业务工作差旅人次	≤	600	人次	7	
					质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	7	
						办公耗材验收合格率	=	100	%	7	
					时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	7	
						办公耗材购置及时率	=	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投入使用率	=	100	%	7	
						自然资源调查监测差旅费补助就发尽发率	=	100	%	7	
					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	
						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	=	10.7	万元	4				
			办公耗材成本控制数	=	11	万元	4				
	51170025T000013511759-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	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2025年至2026年用4.6万元到万源市白果镇钟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	≤	24	人次	15	
					质量指标	驻村帮扶差旅补助发放准确率	=	100	%	15	
					时效指标	驻村帮扶差旅补助发放及时率	=	100	%	15	
效益指标				经济效益指标	驻村帮扶差旅补助应发尽发率	=	100	%	10		
				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	≤	2.3	万元	15					

第三部分

达州市自然资源调查中心 2025 年单位预算情况说明

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 2025 年收支预算总数 631.38 万元,比 2024 年收支预算总数减少 28.41 万元，主要原因是 2024 年退休 2 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 2025 年收入预算 631.38 万元，系一般公共预算拨款收入 631.38 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市自然资源调查监测中心 2025 年支出预算 631.38 万元，其中：基本支出 586.88 万元，占 92.95%；项目支出 44.50 万元，占 7.05%。

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 2025 年财政拨款收支预算总数 631.38 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增减少 28.41 万元，主要原因是 2024 年退休 2 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 631.38 万元；支出包括：社会保障和就业支出 65.73 万元、卫生健康支出 21.10 万元、自然资源海洋气象等支出 489.46 万元、住房保障支出 55.09 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 2025 年一般公共预算当年拨款 631.38 万元，比 2024 年预算数减少 28.41 万元，主要原因是 2024 年退休 2 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 65.73 万元、占 10.41%；卫生健康支出 21.10 万元、占 3.34%；自然资源海洋气象等支出 489.46 万元、占 77.52%；住房保障支出 55.09 万元、占 8.73%。

（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）2025 年预算数为 65.73 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）2025 年预算数为 21.10 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）：2025 年预算数为 42.20 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）:2025年预算数为444.96万元，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、物业管理费、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）:2025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）2025年预算数为55.09万元，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2025年一般公共预算基本支出586.88万元，其中：

人员经费555.95万元，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、对个人和家庭的补助。

公用经费30.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 2025 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 2024 年预算持平。

2025 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 2024 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。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年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 2025 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 2025 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 2025 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 2024 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）。

2025 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，2025 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。

2025 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 20 个，涉及预算 631.38 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 555.95 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 30.93 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 44.50 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。