

达州市自然资源和规划局 机关 2025 年单位预算

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 2025 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 2025 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）达州市自然资源和规划局职能简介。

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）达州市自然资源和规划局 2025 年重点工作。

1.严守耕地保护红线，压实耕地保护责任。认真落实习近平总书记关于耕地保护“量质并重、严格执法、系统推进、永续利用”的重大要求，围绕压实责任聚合力、稳住总量优布局、完善机制强监管三项任务，加强对耕地保护工作的全局性谋划、整体性推进，确保耕地数量有增加、质量有提高、布局更合理。健全完善田长制考核指标体系，优化调整基层田长和网格员设置，充分发挥田长巡田护田效能。统筹考虑后备资源、建设需求和上一轮耕地保护目标责任缺口，以专项规划+年度耕地流入流出管理为抓手，探索全域土地综合整治，结合高标准农田建设，推动耕地恢复。

2.盘活各类自然资源，助推达州经济发展。严守资源安全底线和生态保护红线，依法依规拓展空间、用好增量、盘活存量，高效服务保障高质量发展特别是实体经济和重大基

基础设施用地需求，以要素保障之“进”促高质量发展之“稳”。强化国土空间规划监督实施，严格实施市县国土空间规划。进一步完善用地保障制度机制，着眼提升土地要素配置能力和水平，进一步靠前服务、提高效能、优化审批，落实均衡报件机制，又快又稳做好土地要素保障。深入推进批而未供和闲置土地处置，深化工业用地“标准地”改革，服务企业拿地即开工。严格落实砂石资源综合利用制度，确保重点项目、重大工程资源保供。高起点提前谋划“十五五”矿产资源规划，引领战略性矿产资源科学有序勘查开发。

3.多点发力常抓不懈，全方位筑牢安全防线。牢固树立“两个至上”理念，立足于“防”、着眼于“治”、见效于“行”，严格落实“叫醒”“叫应”机制。紧盯薄弱环节，深入推进地质灾害源头治理，持续探索地质灾害“隐患点+风险区”双控管理模式，进一步完善全市地质灾害防治工作体系，全方面提升地质灾害防治能力。进一步压紧压实安全生产监管责任，常态化开展矛盾纠纷和涉稳风险排查化解，深入推进信访工作法治化建设，最大限度维护人民群众合法权益。

4.强化自然资源管理，展现资产管理作为。积极做好自然资源调查监测评价，聚焦提升调查监测的现势性、针对性、实用性，扎实推进年度国土变更调查，以及林草湿荒普查等专项工作，强化对自然资源变化情况和发展趋势分析研判，实现一张底图管控空间资源。加快推动实景三维达州建设，

高效服务自然资源科学化、智能化、精细化管理。规范推动林权类不动产登记，扎实推进房地一体宅基地登记颁证，深化集体土地所有权登记成果更新与应用，稳步推进不动产统一登记与土地承包合同管理有序衔接，为资源资产上好“户口”。

5.牢固树立法治理念，坚决狠抓督察整改。将法治理念、法治思维和法治原则贯穿到自然资源管理始终，织密法治“一张网”，用好督察和执法“两把剑”，推动自然资源管理秩序持续向好。认真整改国家自然资源督察反馈问题，常态化开展已核销问题“回头看”，依法依规、动真碰硬推动督察反馈问题加快整改到位；坚持遏制新增与消化存量“两手抓”，加大对疑似重大违法图斑线索核查力度，通过现场核查、实地督导、“面对面”会商、“点对点”提醒等多种方式，坚决做到新增问题立行立改、存量问题及早销号。持续强化部门间协调联动，深化与纪委监委、公安、检察院、法院等的贯通协作，切实加强对土地、矿产资源等领域重大违法行为打击力度。

6.坚持全面从严治党，塑造自然资源新形象。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，紧密结合自然资源管理重点工作任务，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。着力加强党的政治建设、机关作风建设、干部队伍建设，以永远在路上的坚韧和执着推动全面从严治党向纵深发展。深入开展“强执行、抓落实”作风建设，深化系统

治理，紧盯项目管理、涉地涉矿、不动产登记、行政审批等关键领域，从严查处违纪违法行为，进一步巩固自然资源领域良好政治生态，保障自然资源事业高质量发展。

二、部门单位构成

达州市自然资源和规划局下属单位 10 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 9 个。主要包括达州市国土资源档案信息中心、达州市国土勘测规划队、达州市地质环境监测站、达州市征地事务中心、达州市土地储备中心、达州市自然资源调查监测中心、达州市城市测量队、达州市城市规划馆，另达州市不动产登记中心、达州市城乡规划编制中心两个事业已划分至一级预算单位。

第二部分
达州市自然资源和规划局
2025 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）

表1

部门收支总表

部门：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	2,729.47	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	198.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.67
		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	2,217.83
		二十、住房保障支出	164.90
		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	54.00
		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	2,825.67	本年支出合计	2,825.67
七、上年结转			
收 入 总 计	2,825.67	支 出 总 计	2,825.67

部门收入汇总表

部门：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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,825.67		2,729.47	96.20							
		2,825.67		2,729.47	96.20							
401001	达州市自然资源和规划局	2,825.67		2,729.47	96.20							

表1-2

部门支出总表

部门：市自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2, 825. 67	1, 976. 41	849. 26
					2, 825. 67	1, 976. 41	849. 26
				达州市自然资源和规划局	2, 825. 67	1, 976. 41	849. 26
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	198. 06	198. 06	
210	11	01	401001	行政单位医疗	62. 79	62. 79	
210	11	03	401001	公务员医疗补助	11. 88	11. 88	
212	08	06	401001	土地出让业务支出	96. 20		96. 20
220	01	01	401001	行政运行	1, 538. 77	1, 538. 77	
220	01	02	401001	一般行政管理事务	36. 00		36. 00
220	01	04	401001	自然资源规划及管理	505. 06		505. 06
220	01	06	401001	自然资源利用与保护	10. 00		10. 00
220	01	09	401001	自然资源调查与确权登记	128. 00		128. 00
221	02	01	401001	住房公积金	164. 90	164. 90	
224	06	01	401001	地质灾害防治	54. 00		54. 00

表2

财政拨款收支预算总表

部门：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	2,825.67	一、本年支出	2,825.67	2,729.47	96.20	
一般公共预算拨款收入	2,729.47	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	198.06	198.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	74.67	74.67		
		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	2,217.83	2,217.83		
		住房保障支出	164.90	164.90		
		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	54.00	54.00		
		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				

金额单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：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	2, 729. 47	2, 729. 47	
					2, 729. 47	2, 729. 47	
				达州市自然资源和规划局本级	2, 729. 47	2, 729. 47	
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	198. 06	198. 06	
210	11	01	401	行政单位医疗	62. 79	62. 79	
210	11	03	401	公务员医疗补助	11. 88	11. 88	
220	01	01	401	行政运行	1, 538. 77	1, 538. 77	
220	01	02	401	一般行政管理事务	36. 00	36. 00	
220	01	04	401	自然资源规划及管理	505. 06	505. 06	
220	01	06	401	自然资源利用与保护	10. 00	10. 00	
220	01	09	401	自然资源调查与确权登记	128. 00	128. 00	
221	02	01	401	住房公积金	164. 90	164. 90	
224	06	01	401	地质灾害防治	54. 00	54. 00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：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	1,976.41	1,679.67	296.75
				1,976.41	1,679.67	296.75
		401001	达州市自然资源和规划局	1,976.41	1,679.67	296.75
		301	工资福利支出	1,677.50	1,677.50	
301	01	30101	基本工资	498.09	498.09	
301	02	30102	津贴补贴	312.86	312.86	
301	03	30103	奖金	414.66	414.66	
301	07	30107	绩效工资	12.27	12.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.06	198.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	62.79	62.79	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.88	11.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	30113	住房公积金	164.90	164.90	
		302	商品和服务支出	296.75		296.75
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
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	7.90		7.90
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	60.00		60.00
302	28	30228	工会经费	8.58		8.58
302	29	30229	福利费	25.73		25.73
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	87.56		87.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	61.18		61.18
		303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
303	05	30305	生活补助	2.10	2.10	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

部门：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	753. 06
					753. 06
				达州市自然资源和规划局	753. 06
				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	36. 00
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	505. 06
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—自然资源规划管理工作运转经费	312. 06
220	01	04	401001	专项业务类-市级重点项目用地保障工作经费	132. 00
220	01	04	401001	专项业务类-向上争取前期工作经费	10. 00
				自然资源利用与保护	10. 00
220	01	06	401001	专项业务类—田长制工作经费	10. 00
				自然资源调查与确权登记	128. 00
220	01	09	401001	专项业务类—达州市自然资源调查监测综合项目	128. 00
				地质灾害防治	54. 00
224	06	01	401001	专项业务类—地质灾害防治工作经费	54. 00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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	17.90		10.00		10.00	7.90
		17.90		10.00		10.00	7.90
401001	达州市自然资源和规划局	17.90		10.00		10.00	7.90

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：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：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						

注：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：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			

注：此表无数据

部门预算项目绩效目标表（2025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
401-达州市自然资源和规划局本级		1, 146. 01									
	日常公用经费	118. 80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	20	反向指标
	专项业务类—地质灾害防治工作经费	54. 00	根据全市地质灾害的预防和治理工作计划安排，组织协调和监督实施达州市各县市区地质灾害隐患的普查、详查、排查，需预算资金30万元。以保障地灾工作按计划顺利实施，筑牢人民群众安全防线。根据地质灾害防治职能职责，组织协调和监督实施地质灾害隐患的普查、专业监测、地质灾害调查评价等工作，需资金15万元，年地质灾害防治专项工作顺利完成。根据地质灾害防治职能职责要求，通过与达州市气象局合作，需资金9万元，完成地质灾害气象预警工作，提醒群众防范滑坡、崩塌、泥石流灾害。	产出指标	数量指标	开展地灾培训	≥	1	次	10	
				产出指标	时效指标	及时发布地质灾害预警预报	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提高地质灾害巡排查应急能力的作用	定性	优良中差		10	
				产出指标	质量指标	地灾治理项目验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	履行政府公共职责，执行救灾任务的效果	定性	优良中差		15	
				产出指标	数量指标	巡查地质灾害频率	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	专项业务类—派驻纪检组专项工作经费	20. 00	根据派驻市自然资源和规划局纪检监察组职能，完成2022年派驻纪检监察工作，强化监督职能，相关会议调研次数30次，问题线索处置率96%以上，所需办公费、差旅费等支出20万元，更好从政治监督、日常监督、专项监督等方面精准发力，提升派驻监	效益指标	社会效益指标	重点监督检查结果利用率	≥	80	%	15	
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	97	%	20	
				产出指标	数量指标	问题线索处置率	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	30	次	10	
				满意度指标	满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	10	次	10	
				产出指标	质量指标	相关会议调研次数立案案件办结率	≥	98	%	10	

		督实效。	效益指标	可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	优中良差		15	
专项业务类—规划委员会工作经费	51.00	根据建设工程规划管理的职责，服装中心城区内建设工程总平面布置图、规划设计方案审查、规划验线等工作，预计召开规划委员会会议12次，所需资金37万元，为推动我市城乡规划及建设工程落地实施，助力达州建设四川省经济副中心建设提供保障。根据建设工程规划管理职责，入职中心城区内建设工程总平面布置图、规划设计方案等工作，2023年规划委员会会议召开12次等工作，所需文印费14万元，保障专项工作正常开展，为城市发展提供规划保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	助力达州建设四川省经济副中心建设	定性	高中低		15	
			产出指标	时效指标	推动我市城乡规划及建设工程落地实施	=	1	年	7	
			产出指标	时效指标	按期提供资料	定性	高中低		8	
			产出指标	数量指标	会议次数	≥	12	次	10	
			产出指标	质量指标	资料符合质量要求	定性	优良中差		15	
			成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤	51	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	为城市发展提供规划保障	定性	高中低		15	
专项业务类—办公楼租赁费	36.00	达州市自然资源和规划局办公地点位于达州市通川区白塔路243号，根据部门职能职责和政府批示，在第三办公区周边租赁办公场地，租赁费36万元 保障单位工作正常开展。	产出指标	数量指标	办公用房面积	≤	900	平方米	10	
			成本指标	经济成本指标	办公用房租赁费	≤	36	万元	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	办公用房正常投入使用率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	办公用房验收合格率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	办公用房入驻及时性	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	办公用房维修管理机制健全性	定性	优良中差		15	
专项业务类—田长制工作经费	10.00	根据部门职能职责，为全市耕地保有量和永久基本农田保护面积不低于省级下达的控制指标，应于2023年用10万元开展推行田长制工作（差旅费6万元，其他支出4万元），确保耕地质量不降低、利用水平明显提升、永久基本农田布局更加合理。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	13	
			产出指标	数量指标	全年田长制工作差旅人次	≥	550	人次	14	
			成本指标	经济成本指标	田长制差旅费成本控制数	=	6	万元	10	
			产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	13	
			效益指标	可持续影响指标	田长制管理机制健全性	定性	高中低		15	
			效益指标	社会效益指标	田长制工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	15	
		提高预算编制质量 严格执行预算	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

401001-达州市自然资源和规划局	会议费	1.50	里，厂馆1411预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	培训费	14.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务用车运行维护费	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	公务接待费	7.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	26.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

		中发[2018]11号。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
公务用车费用	83.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
工会经费（行政）	8.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
工会经费（事业）	0.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
福利费（行政）	25.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
福利费（事业）	0.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
专项业务类—达州市自然资源调查监测综合项目	128.00	根据部门职能职责，按照达州市2024年度国土变更调查、综合动态监测，卫片执法工作的要求，对全市年度土地利用现状及变化、土地权属及变化、土地的自然条件、社会经济条件等情况进行调查，通过卫片监测、数据分析等技术手段开展综合动态监测及日常执法监管，促进违法问题早发现、早处置，并根据自然资源管理工作的需要，对调查成果进行更新。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	成果资料提供及时率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	为生态文明建设提供数据支撑，夯实生态文明建设基础	定性	高中低		12	
			产出指标	数量指标	数据成果	≥	1	套	15	
			产出指标	质量指标	成果资料的合格率	=	100	%	15	
			成本指标	经济成本指标	自然资源调查监测综合项目成本控制数	≤	128	万元	10	
			效益指标	可持续影响指标	自然资源调查监测机制健全性	定性	高中低		13	
专项业务类—自然资源规划管理工作运转经费	312.06	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。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。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。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。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	经济效益指标	自然资源事业	定性	良好有序发展		10	
			效益指标	可持续发展指标	自然资源管理工作正常运转率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	保障自然资源规划管理工作人数	≥	100	人	10	
			成本指标	经济成本指标	机关运转成本	≤	312	万元	10	
			产出指标	质量指标	自然资源机关运转正常有序	定性	较好		20	
			产出指标	数量指标	保障自然资源规划工作运转天数	≥	260	天	10	
			满意度指标	满意度指标	企业、群众满意度	≥	90	%	10	

	专项业务类一用途管制空间规划评估经费	96.20	向上争取土地利用计划指标以及上级投资占补平衡挂钩指标等项目，全市重大项目用地预审、建设用地报批工作经费。达州市中心城区划拨地价和二级市场项目土地评估费。市委市政府重点重大规划前期工作经费。	成本指标	经济成本指标	用途管制规划评估成本	≤	96.2	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	完成成果资料数量	=	1	套	10	
				效益指标	社会效益指标	规范土地市场管理	定性	优良中差		10	
				产出指标	质量指标	确保土地价值准确真实性	定性	优良中差		20	
				效益指标	可持续影响指标	为增强市场监管和调控能力提供服务，为主管部门参与宏观调控提供决策依据	定性	优良中差		20	
	专项业务类-市级重点项目用地保障工作经费	132.00	年度根据财政批复预算132万元来保障20名劳务派遣人员的正常工资福利待遇，以实现单位劳务派遣人员工作的正常	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员完成的工作提高履职和服务效率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	劳务派遣人员完成工作及及时性	≥	90	%	15	
				满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	劳务派遣人员工作完成质量	≥	90	%	15	
				成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费	≤	1320000	元	15	
				产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤	20	个	15	
				效益指标	可持续发展指标	劳务派遣人员的管理及考核机制健全性	≥	90	%	10	
	专项业务类-向上争取前期工作经费	10.00	2025年，高效完成向上争取专项资金所需的前期工作，完成地质灾害防治以及数据体系建设预计5000万元，保障职工调研出差差旅费。提升项目申报质量与竞争力，确保争取资金工作取得实质性进展，为后续项目推进实施奠定坚实基础。	产出指标	时效指标	按时编制启动2025年度地质灾害防治工作	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	自然灾害防治体系建设	=	1	项	15	
				效益指标	可持续发展指标	促进全市地质灾害防治	定性	优良		10	
				效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	定性	优良		15	
				满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作经费成本控制数	≤	10	万元/每项目	15	
				产出指标	质量指标	政策匹配精准度	≥	95	%	15	

2025年度部门整体绩效目标

部门（单位）：401-达州市自然资源和规划局本级

表7

取时点数	年度部门整体预算	资金总额(万元)	财政拨款(万元)	其他资金(万元)
二上	收入预算	508.32		508.32
	支出预算	4,671.20	4,333.05	338.15
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。			

管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指标值	2023年指标值	2024年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	776%	776.80%	1400%	153.6%	
成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.2%	5.20%	6.1%	6.83%	2.67%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	6.33万元	6.33万元			6.33万元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%

履职效能

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	时效指标	国土空间规划编制按期完成率	＝100%
产出指标	时效指标	自然资源变更调查按期完成率	＝100%
产出指标	时效指标	地质灾害工程治理按期完成率	＝100%
产出指标	质量指标	自然资源统一确权登记成果验收	＝100%
效益指标	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%
效益指标	社会效益指标	自然资源管理工作正常运转率	＝100%
产出指标	数量指标	完成自然资源统一确权登记项目	＝8个
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
产出指标	数量指标	完成区域内国土空间规划编制	＝3个
产出指标	数量指标	完成全市自然资源变更调查工作	≥1项
产出指标	质量指标	自然资源变更调查成果验收合格率	＝100%
产出指标	质量指标	国土空间规划编制验收合格率	＝100%
产出指标	质量指标	地质工程治理项目验收合格率	≥100%

第三部分 达州市自然资源和规划局 2025 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，达州市自然资源和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。达州市自然资源和规划局 2025 年收支预算总数 2825.67 万元,比 2024 年收支预算总数 1862.6 万元，增加 963.07 万元，主要原因是原达州市国土资源执法监察支队机构改革已撤销，其人员、公用经费、项目经费等已划转我局。

（一）收入预算情况

达州市自然资源和规划局 2025 年收入预算 2825.67 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0；一般公共预算拨款收入 2729.47 万元，占 96.6%；政府性基金预算拨款收入 96.2 万元，占 3.4%。

（二）支出预算情况

达州市自然资源和规划局 2025 年支出预算 2825.67 万元,其中:基本支出 1976.41 万元,占 69.94%;项目支出 849.26 万元，占 30.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市自然资源和规划局 2025 年财政拨款收支预算总数 2825.67 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 1862.6 万元增加万元，主要原因是是原达州市国土资源执法监察支

队机构改革已撤销，其人员、公用经费、项目经费等已划转我局。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2729.47 万元、本年政府性基金预算拨款收入 96.2 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 198.06 万元、卫生健康支出 74.67 万元、城乡社区支出 96.2 万元、自然资源海洋气象等支出 2217.83 万元、住房保障支出 164.9 万元、灾害防治及应急管理支出 54 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

达州市自然资源和规划局 2025 年一般公共预算当年拨款 2729.47 万元，比 2024 年预算数 1766.4 万元增加 963.07 万元，主要原因是原达州市国土资源执法监察支队机构改革已撤销，其人员、公用经费、项目经费等已划转我局。

（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 0.73%；社会保障和就业支出 198.06 万元，占 7.26%；卫生健康支出 74.67 万元，占 2.73%；自然资源海洋气象等支出 2217.83 万元，占 81.25%；住房保障支出 164.9 万元，占 6.04%；灾害防治及应急管理支出 54 万元，占 1.99%。

（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）2025 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）2025年预算数为198.06万元，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）2025年预算数为62.79万元，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）公务员医疗补助（项）2025年预算数为11.88万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1538.77万元，主要用于：反映行政单位的基本支出。

6.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）2025年预算数为36万元，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。

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）2025年预算数为36万元，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）2025 年预算数为 505.06 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）2025 年预算数为 10 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）自然资源利用与保护（项）2025 年预算数为 10 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。

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）2025 年预算数为 128 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.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 164.9 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。

13.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）2025 年预算数为 54 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

达州市自然资源和规划局 2025 年一般公共预算基本支出 1976.41 万元，其中：

人员经费 1679.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费 296.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、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

达州市自然资源和规划局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 17.9 万元，其中：公务接待费 7.9 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算 6.1 万元增长 1.8 万元。

主要原因是原达州市国土资源执法监察支队机构改革已撤销，其公务接待费 1.8 万元预算已合并至我局部门预算。

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较 2024 年预算 6 万元增加 4 万元。主要原因是原达州市国土资源执法监察支队机构改革已撤销，其公务用车运行维护费 4 万元预算已合并

至我局部门预算。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 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 10 万元，用于 2 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

达州市自然资源和规划局 2025 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 2024 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

达州市自然资源和规划局 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

2025 年，达州市自然资源和规划局机关运行经费财政拨款预算为 296.75 万元，比 2024 年预算增加 110.23 万元，增长 59.09%。主要原因是原达州市国土资源执法监察支队机构改革已撤销，经费已划转至我局。

（二）政府采购情况

2025 年，达州市自然资源和规划局安排政府采购预算 164 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 164 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达州市自然资源和规划局共有车辆 2 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。

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 年达州市自然资源和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。

2025 年达州市自然资源和规划局开展绩效目标管理的项目 42 个，涉及预算 2825.69 万元。其中：人员类项目 21 个，涉及预算 1679.67 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 296.76 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 849.26 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）政府性基金预算拨款收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向社会公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

（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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）“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。

（二十一）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。