

**达州市自然资源和规划局
2022 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、部门单位构成

第二部分 达州市自然资源和规划局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市自然资源和规划局 2022 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）达州市自然资源和规划局职能简介。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) 达州市自然资源和规划局 2022 年重点工作。

1. 全面落实最严格的耕地保护制度。一是压紧压实耕地保护责任，二是加强耕地用途管制，三是规范和改进耕地占补平衡，四是积极稳妥推进耕地恢复补充。

2. 精准高效服务高质量发展。一是扎实做好建设用地保障工作，二是持续提高矿产资源安全保供能力，三是持续提升资源节约集约利用水平。

3. 科学优化国土空间开发保护格局。一是建立健全国土空间规划体系，二是高质量推进以片区为单元的乡村国土空间规划编制，三是切实加强空间规划实施监督和工程规划规范管理。

4. 持续夯实自然资源领域基础工作。一是加快健全自然资源调查监测和测绘地理信息管理，二是高效开展不动产和自然资源统一确权登记，三是扎实开展全民所有自然资源资产管理，四是加快推进国土空间信息化建设。

5. 深入推进国土空间保护修复。

6. 深化自然资源领域改革创新。一是深入推进自然资源规划领域“放管服”改革，二是稳妥推进城乡土地制度改革，三是持续推进矿产领域改革。

7. 积极推进自然资源惠民利民为民。一是积极助推乡村全面振兴，二是扎实开展地质灾害防治，三是积极防范化解自然资源领域安全风险。

8. 持续加强自然资源规划法治建设。一是深入推进自然资源规划领域依法行政，二是从严从实开展自然资源规划督察，三是扎实开展自然资源规划执法工作，四是切实抓好系列专项整治工作。

9. 全面加强党的建设和干部队伍建设。一是加强党的政治建设，二是夯实党建工作基础，三是加强党风廉政建设和作风建设，四是加强干部人才队伍建设，五是加强内部管理。

二、部门单位构成

达州市自然资源和规划局下属二级预算单位 11 个，其中行政单位 1 个，参照公务员管理的事业单位 1 个，其他事业单位 9 个。主要包括达州市自然和规划局（本级）、达州市国土资源局执法监察支队、达州市土地储备中心、达州市征地事务中心、达州市不动产登记中心、达州市国土资源档案信息中心、达州市地质环境监测站、达州市国土勘测规划队、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。

第二部分 达州市自然资源和规划局 2022 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、上年结转；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、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 2022 年收支预算总数 1673.47 万元,比 2021 年收支预算总数减少 477.53 万元，主要原因是 2021 年当年年末结转资金全部清收，年末结转资金大幅减少。

（一）收入预算情况

达州市自然资源和规划局 2022 年收入预算 1673.47 万元，其中：上年结转 67.69 万元，占 4.04%；一般公共预算拨款收入 1367.78 万元，占 81.73%；政府性基金预算拨款收入 238 万元，占 14.23%。

（二）支出预算情况

达州市自然资源和规划局 2022 年支出预算 1673.47 万元，其中：基本支出 803.48 万元，占 48.01%；项目支出 869.99 万元，占 51.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市自然资源和规划局 2022 年财政拨款收支预算总数 1673.47 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 477.53 万元，主要原因是 2021 年当年年末结转资金全部清收，年末结转资金大幅减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1367.78 万元、本年政府性基金预算拨款收入 238.00 万元、上年结转 67.69 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 83.44 万元、卫生健康支出 46.31 万元、城乡社区支出 265.9 万元（上年结转 27.90 万元）、自然资源海洋气象等支出 1680.60 万元（上年财政拨款结转 39.79 万元）、住房保障支出 55.58 万元、灾害防治及应急管理支出 55.00 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1367.78 万元，比 2021 年预算数增加 96.98 万元，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 20 万元，占 1.46%；社会保障和就业支出 83.44 万元、占 61.00%；卫生健康支出 46.31 万元、占 3.39%；城乡社区支出 265.9 万元、占 19.44%；自然资源海洋气象等支出 1147.23 万元(上年财政拨款结转 39.79 万元)、占 83.88%；住房保障支出 55.58 万元、灾害防治及应急管理支出 55.00 万元。

（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）:2022 年预算数为 20.00 万元，主要用于：反映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):2022年预算数为74.10万元,主要用于:反映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):2022年预算数为9.34万元,主要用于:反映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):2022年预算数为32.42万元,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):2022年预算数为13.89万元,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):2022年预算数为618.94万元,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。

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):2022年预算数为618.94万元,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。

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）:2022 年预算数为 89.00 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）:2022 年预算数为 96.80 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。

9. 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）:2022 年预算数为 61.19 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。

10. 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）:2022 年预算数为 99.10 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。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）:2022 年预算数为 15.00 万元，主要用于：反映用于中国地质调查开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害

隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民事融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

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）：2022 年预算数为 48.00 万元，主要用于：反映局机关“矿产资源储量动态检测抽查专项工作经费”、“矿业权人勘查开采信息公示实地核查”、“矿权登记数据库网络直报平台”和“采矿权出让前期工作经费运行”项目支出，确保专项工作正常开展。

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）：2022 年预算数为 20.00 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）：2022 年预算数为 55.58 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）：2022 年预算数为 55.00 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 2022 年一般公共预算基本支出 803.48 万元，其中：

人员经费 714.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经遇、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。

公用经费 89.09 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、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

达州市自然资源和规划局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 12.10 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。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 24.69%。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。

2022 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 2021 年预算下降 32.79%。主要原因是项目增加，公务用车使用频率高，车辆运行费用相应增加。

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。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 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

达州市自然资源和规划局 2022 年政府性基金预算支出 265.90 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 265.90 万元，比 2021 年预算数增加 19.77 万元，主要原因是增加了老城区第五立面专项整治项目经费 20 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市自然资源和规划局 2022 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

2022 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 89.09 万元，比 2021 年预算减少 27.11 万元，减少 23.33%。主要原因是坚持厉行节约，运行经费有所下降。

（二）政府采购情况

2022 年，达州市自然资源和规划局安排政府采购预算 8.40 万元，其中，政府采购货物预算 8.40 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市自然资源和规划局共有车辆 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）。

2022 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，2022 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。2022 年达州市自然资源和规划局开展绩效目标管理的项目 60 个，涉及预算 1605.78 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 714.39 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 180.09 万元；特定目标类项目 40 个，涉及预算 711.30 万元。

第三部分

达州市自然资源和规划局

2022 年部门预算表

表1

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	1,367.78	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算拨款收入	238.00	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	83.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	265.90
		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	1,147.23
		二十、住房保障支出	55.58
		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	55.00
		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	1,605.78	本 年 支 出 合 计	1,673.47
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	67.69	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,673.47	支 出 总 计	1,673.47

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	1,673.47	67.69	1,367.78	238.00							
		1,673.47	67.69	1,367.78	238.00							
401001	达州市自然资源和规划局	1,673.47	67.69	1,367.78	238.00							

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					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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,673.47	803.48	869.99		
					1,673.47	803.48	869.99		
				达州市自然资源和规划局	1,673.47	803.48	869.99		
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	74.10	74.10			
208	05	06	401001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34			
210	11	01	401001	行政单位医疗	32.42	32.42			
210	11	03	401001	公务员医疗补助	13.89	13.89			
212	08	06	401001	土地出让业务支出	238.00		238.00		
212	08	99	401001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.90		27.90		
220	01	01	401001	行政运行	618.94	618.14	0.80		
220	01	02	401001	一般行政管理事务	99.20		99.20		
220	01	04	401001	自然资源规划及管理	89.00		89.00		
220	01	06	401001	自然资源利用与保护	96.80		96.80		
220	01	08	401001	自然资源行业业务管理	61.19		61.19		
220	01	09	401001	自然资源调查与确权登记	99.10		99.10		
220	01	13	401001	地质矿产资源与环境调查	15.00		15.00		
220	01	14	401001	地质勘查与矿产资源管理	48.00		48.00		
220	01	29	401001	基础测绘与地理信息监管	20.00		20.00		
221	02	01	401001	住房公积金	55.58	55.58			
224	06	01	401001	地质灾害防治	55.00		55.00		

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	1,605.78	一、本年支出	1,673.47	1,407.57	265.90	
一般公共预算拨款收入	1,367.78	一般公共服务支出	20.00	20.00		
政府性基金预算拨款收入	238.00	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	67.69	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	39.79	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	27.90	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	83.44	83.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.31	46.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	265.90		265.90	
		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	1,147.23	1,147.23		
		住房保障支出	55.58	55.58		
		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	55.00	55.00		
		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				

表3

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	1,407.57	1,367.78	39.79
					1,407.57	1,367.78	39.79
				达州市自然资源和规划局本级	1,407.57	1,367.78	39.79
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	74.10	74.10	
208	05	06	401	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	
210	11	01	401	行政单位医疗	32.42	32.42	
210	11	03	401	公务员医疗补助	13.89	13.89	
220	01	01	401	行政运行	618.94	618.94	
220	01	02	401	一般行政管理事务	99.20	99.20	
220	01	04	401	自然资源规划及管理	89.00	89.00	
220	01	06	401	自然资源利用与保护	96.80	96.80	
220	01	08	401	自然资源行业业务管理	61.19	36.40	24.79
220	01	09	401	自然资源调查与确权登记	99.10	99.10	
220	01	13	401	地质矿产资源与环境调查	15.00		15.00
220	01	14	401	地质勘查与矿产资源管理	48.00	48.00	
220	01	29	401	基础测绘与地理信息监管	20.00	20.00	
221	02	01	401	住房公积金	55.58	55.58	
224	06	01	401	地质灾害防治	55.00	55.00	

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	803. 48	714. 39	89. 09
				803. 48	714. 39	89. 09
		401001	达州市自然资源和规划局	803. 48	714. 39	89. 09
		301	工资福利支出	648. 48	648. 48	
301	01	30101	基本工资	261. 30	261. 30	
301	02	30102	津贴补贴	180. 07	180. 07	
301	03	30103	奖金	21. 77	21. 77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74. 10	74. 10	
301	09	30109	职业年金缴费	9. 34	9. 34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32. 42	32. 42	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13. 89	13. 89	
301	13	30113	住房公积金	55. 58	55. 58	
		302	商品和服务支出	154. 89	65. 80	89. 09
302	01	30201	办公费	10. 00		10. 00
302	02	30202	印刷费	5. 00		5. 00
302	04	30204	手续费	0. 50		0. 50
302	07	30207	邮电费	1. 00		1. 00
302	11	30211	差旅费	10. 00		10. 00
302	13	30213	维修（护）费	6. 00		6. 00
302	15	30215	会议费	1. 50		1. 50
302	16	30216	培训费	16. 40		16. 40
302	17	30217	公务接待费	6. 10		6. 10
302	28	30228	工会经费	4. 63	4. 63	
302	29	30229	福利费	7. 84	7. 84	
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	53. 33	53. 33	
302	99	30299	其他商品和服务支出	26. 59		26. 59
		303	对个人和家庭的补助	0. 11	0. 11	
303	09	30309	奖励金	0. 11	0. 11	

表3-2

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	604.09
					604.09
				达州市自然资源和规划局	604.09
				派驻派出机构	20.00
201	11	05	401001	派驻纪检监察组工作	20.00
				行政运行	0.80
220	01	01	401001	行政审批窗口人员工作服	0.80
				一般行政管理事务	99.20
220	01	02	401001	自然资源事务管理	10.00
220	01	02	401001	档案管理和数字化建设经费	4.20
220	01	02	401001	办公楼租赁装修费	85.00
				自然资源规划及管理	89.00
220	01	04	401001	全市重大项目用地预审工作经费	5.00
220	01	04	401001	向上争取土地利用计划指标以及上级投资占	10.00
220	01	04	401001	市委市政府重点重大规划工作	25.00
220	01	04	401001	规划委员会经费	28.00
220	01	04	401001	规划图纸文印专项	15.00
220	01	04	401001	网络运行	6.00
				自然资源利用与保护	96.80
220	01	06	401001	达州市中心城区 2020-2022 年城市低价动态	14.00
220	01	06	401001	全市耕地质量等别年度更新与监测评价工作	8.00
220	01	06	401001	《临时用地占用耕地复垦方案 、 矿权与永农	2.00
220	01	06	401001	《矿山地质环境保护与土地复垦方案 》专项	4.00
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	达州市中心城区划拨地价和标定地价项目	13.80
220	01	06	401001	创建工作废弃地生态修复库建设	30.00
				自然资源行业业务管理	61.19
220	01	08	401001	内部审计专项工作	12.70
220	01	08	401001	已建信息系统等保测评	23.70
220	01	08	401001	国土信息系统等级保护测评工作经费（上年	24.79
				自然资源调查与确权登记	99.10
220	01	09	401001	自然资源执法工作经费	8.50
220	01	09	401001	不动产统一登记专项工作	4.00
220	01	09	401001	国土变更调查专项	50.00
220	01	09	401001	耕地卫片监督专项	3.00
220	01	09	401001	自然资源统一确权登记	5.60
220	01	09	401001	2022年度卫片执法购买第三方服务工作	28.00
				地质矿产资源与环境调查	15.00
220	01	13	401001	矿业产权出让收益市场基准价经费（上年结	15.00
				地质勘查与矿产资源管理	48.00
220	01	14	401001	矿产资源储量动态检测抽查专项工作	6.00
220	01	14	401001	矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作	12.00
220	01	14	401001	矿权登记数据库网络直报平台运行	5.00
220	01	14	401001	采矿权出让前期	25.00
				基础测绘与地理信息监管	20.00
220	01	29	401001	测绘工作	5.00
220	01	29	401001	测绘成果质检专项工作	15.00
				地质灾害防治	55.00
224	06	01	401001	地质灾害巡排查	30.00
224	06	01	401001	地质灾害防治专项工作	16.00
224	06	01	401001	地质灾害气象预警	9.00

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
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	265.90		265.90
					265.90		265.90
				达州市自然资源和规划局	265.90		265.90
212	08	06	401001	土地出让业务支出	238.00		238.00
212	08	99	401001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.90		27.90

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						

注：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			

注：此表无数据

Date		Time		Location		Weather		Wind		Temperature		Humidity		Pressure		Visibility		Clouds		Precipitation		Other	
Day	Month	Year	Hour	Minute	City	State	Country	Direction	Speed	Air	Water	Relative	Dew Point	Sea Level	Altitude	Distance	Height	Amount	Intensity	Color	Notes	Remarks	
1	1	2025	12	00	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2	1	2025	12	01	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	1	2025	12	02	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	1	2025	12	03	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5	1	2025	12	04	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	1	2025	12	05	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	1	2025	12	06	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
8	1	2025	12	07	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9	1	2025	12	08	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	1	2025	12	09	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	1	2025	12	10	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	1	2025	12	11	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13	1	2025	12	12	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	1	2025	12	13	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	1	2025	12	14	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	1	2025	12	15	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	1	2025	12	16	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	1	2025	12	17	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	1	2025	12	18	San Francisco	CA																	
20	1	2025	12	19	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	1	2025	12	20	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	1	2025	12	21	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	1	2025	12	22	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	1	2025	12	23	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25	1	2025	12	24	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
26	1	2025	12	25	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27	1	2025	12	26	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
28	1	2025	12	27	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
29	1	2025	12	28	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	1	2025	12	29	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	1	2025	12	30	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
32	1	2025	12	31	San Francisco	CA	USA	SW	10	65	55	75	55	30.0	30.0	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

部门整体支出绩效目标表

（2022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			
	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。			
	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。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,605.78	1,605.78	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，统筹做好自然资源领域新冠肺炎疫情精准防控，全力服务保障成渝地区经济建设，推动自然资源工作取得新的更大成绩，迎接党的二十大胜利召开。				
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）	
	数量指标		完成全市自然资源变更调查工作	≥1项	
			完成区域内国土空间规划编制	=3个	
			完成自然资源统一确权登记项目	=8个	
			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	
	质量指标		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	
	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		地质灾害巡查工作经费控制数	=30万元	
			国土空间规划编制工作经费控制数	=10万元	
			自然资源变更调查（三调）成本控制数	=137万元	
			自然资源统一确权登记工作经费控制数	=5.6万元	
	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	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）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）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。

（六）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。

（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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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

（十三）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。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指中国地质调查开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；

服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民事融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

（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）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。

（二十一）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。