

达州市达川区自然资源局
2024 年部门预算
(本级)

目录

第一部分 达州市达川区自然资源局概况	- 2 -
一、基本职能及主要工作	- 3 -
二、部门单位构成	- 11 -
第二部分 达州市达川区自然资源局 2024 年部门预算情况说明	- 13 -
一、收支预算情况说明	- 14 -
二、财政拨款收支预算情况说明	- 14 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明	- 15 -
四、一般公共预算基本支出情况说明	- 16 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	- 17 -
六、政府性基金预算支出情况说明	- 17 -
七、国有资本经营预算情况说明	- 17 -
八、其他重要事项的情况说明	- 18 -
第三部分 达州市达川区自然资源局 2024 年部门预算表	- 20 -
一、部门收支总表（表 1）	- 21 -
二、部门收入总表（表 1-1）	- 23 -
三、部门支出总表（表 1-2）	- 24 -
四、财政拨款收支预算总表（表 2）	- 25 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）	- 27 -
六、一般公共预算支出预算表（表 3）	- 30 -
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）	- 31 -
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）	- 33 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）	- 34 -
十、政府性基金预算支出表（表 4）	- 35 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）	- 36 -
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）	- 38 -
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）	- 58 -
第四部分 名词解释	- 65 -

第一部分 达州市达川区自然资源局 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区自然资源局职能简介。

1.根据规定权限，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。监督检查自然资源和国土空间规划、林业、测绘等法律、法规、规章和有关政策执行情况。

2.负责全区自然资源调查监测评价。根据自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和评价制度，开展自然资源基础调查、专项调查和监测工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全区职责范围内测绘地理信息的统一监督管理等工作。负责全区职责范围内地理信息系统的建立和维护管理工作。

3.负责全区（中心城区除外）自然资源和不动产确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准和规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交和档案管理等工作。

4.负责全区自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。

负责全区自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。负责全区(中心城区除外)全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作。

5.负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,制定自然资源开发利用规范性文件并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管工作。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全区国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度建设,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、用地预审和临时用地工作。

7.负责全区(中心城区除外)建设项目的选址定点、规划审批工作。负责全区(中心城区除外)临时建设、临时用地的规划管理工作。负责组织全区(中心城区除外)建设工程规划验线、竣工规划核实、用地核验工作。负责全区(中心城区除外)建设工程(不含园林工程)总平面布置图、规划设计方案审查。负责全区(中心城区除外)临时建(构)筑物的方案

审查。负责全区(中心城区除外)建筑外墙立面装饰审核工作。负责制定和执行规划管理技术规定。负责组织(中心城区除外)建设项目(不含园林项目)的规划验线、规划核实工作。承办区规委会办公室的具体工作。

8.国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理全区地质勘查行业和地质工作。拟订全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

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。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查工作。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。指导开展防火巡护、防火宣传教育、火源管理、防火设施建设、森林火情监测预警、火灾预防工作,督促建立森林火险信息发

送制度。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理工作。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.组织拟订全区林业开发利用及生态保护修复的发展战略、中长期规划。指导全区林业生态保护修复、造林绿化、植被恢复工作。指导全区退耕还林、天然林保护工作。指导全区名木古树的保护工作。组织指导全区林业有害生物防治、检疫工作。指导全区陆生野生动植物资源保护管理工作。指导全区森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地管理和生物多样性保护相关工作。指导全区林业改革及产业发展相关工作。指导全区国有林场基本建设管理工作。指导全区林木种苗管理工作。

14.组织编制并监督执行全区林木采伐限额。指导林木采伐的审批工作，负责全区林地征占用的审批工作。

15.推动全区自然资源领域科技发展和对外合作。牵头实施全区自然资源领域人才建设培养。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化工作。组织开展全区自然资源系统对外交流合作。

16.配合国家、省、市对地方政府落实党中央、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的督查工作。按区委、区政府安排，组织实施自然资源检查相关工作。查处全区自然资源开发利用、测绘

地理信息等领域违法行为。

17.负责职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

19.职能转变。

落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。通过创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区自然资源局所属事业单位的行政职能交由区自然资源局机关承担。

20.在自然灾害防救方面的职责分工。区应急管理局与区自然资源局（林业局）、区水务局等部门要做到各司其职、无缝对接。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。区自然资源局（林业局）、区水务局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

（1）区应急管理局负责牵头组织编制全区综合应急防

灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全区应对灾害指挥部工作，负责组织灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划，指导、协调有关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局（林业局）、区水务局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

（2）区自然资源局（林业局）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、森林火灾防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查工作；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作、指导开展防火巡护、防火宣传教育、火源管理、防火设施建设、森林火情监测预警、火灾预防工作，督促建立森林火险信息发送制度。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

（3）必要时，区自然资源局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(二) 达州市达川区自然资源局 2024 年重点工作。

1、耕地保护

一是配合迎接市对区的耕地保护党政同责考核，并提供相应佐证资料；二是及时开展 2024 年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作；三是进一步加强田长制工作；四是按上级要求完成 2024 年耕地恢复工作，提前谋划制定工作方案。

2、地灾防治

一是开展隐患排查，按照驻守单位和 5 名包片责任人模式开展汛前、汛中、汛后地灾隐患排查工作；二是开展培训演练，于 4 月 15 日前（汛前），指导各地完成预案内隐患点避险演练，全年开展防灾减灾救灾知识宣传和监测员业务知识培训；三是全力推动国债项目各项工作，与区财政局要加强沟通协调，加快开展财评工作，并严格按照市自规局《关于 2023 年增发国债地质灾害防治项目时间节点任务清单的通知》（达市自然资规函〔2024〕278 号）规定的时间节点推进。

3、确权登记

一是督促各乡镇在 4 月底前兑现承诺耕地；二是认真学习省 5 部门《关于印发〈关于进一步加快化解因历史遗留问题导致不动产“登记难”的指导意见〉的通知》，待市上细化工作方案出台后，进一步细化落实。三是做好农村房地一体登记发证、归档以及分标段履约验收等后续工作；

4、省建十五司达州基地改造项目实施

稳步推进 2024 年省建十五司州基地改造项目工程进度。

5、土地收储与利用

(一) 土地收购储备计划。拟收购土地 8 宗，土地面积 460.8 亩。

(二) 土地出让计划。拟出让土地 13 宗，土地面积 550.68 亩。其中：5 月出让工业用地 3 宗，面积 65 亩；6 月出让居住用地 3 宗（142.09 亩）、商业用地 2 宗（22.56 亩）；7 月出让居住用地 2 宗，103.41 亩；8 月出让居住用地 1 宗，123.45 亩；9 月出让商业用地 2 宗，94.17 亩。

(三) 矿权出让计划。大石盘砂岩（饰面用）采矿权，位于管村镇，矿区面积 0.27km²，资源储量 1479 万吨，预计出让收益 0.31 亿元。鼓楼寨砂岩（饰面用）采矿权，位于百节镇，矿区面积 0.23km²，资源储量 806 万吨，预计出让收益 0.17 亿元。计划 11 月完成。

6、土地整理

一是及时推动“老项目”排查整改工作，目前，32 个土地整理排查整改已全面完成施工，并于 4 月 9 日取得 21 个项目的新型耕地核定报告，4 月 10 日提交 19 个田坎未变更的变更数据包，确保排查整改项目如期完成备案入库。下一步，将根据省、市对土地整治工作目标进度要求，及时对完成新增耕地核定的项目开展备案入库，确保 5 月底完成验收备案。

7、用地保障

一是强力推进达川区成片开发方案解冻工作；二是持续推进 2023 年报件的审批工作；三是做好 2024 年用地保障的报征计划，做好达州市达川区 2024 年第 1（达县职业高级中学百

马校区)、2(雷音铺连接道)、3(裕都高新技术陶瓷陶艺建设项目)、4(达川丽都陶瓷器具生产项目)、5(石峡子水厂)、6(石桥粮库)、7(天王牧业饲料厂)批次报征和斑竹沟水库、石梯燃煤火电单选选址项目报征工作;四是加快落实拟供地地块规划条件的取得工作;五是继续推进3个获批的成片开发方案的整改及2023年上报的3个成片开发方案的批复工作。

8、生态修复

做好2024年环保督察国考迎检工作。违法违规采矿方面,排查是否存在借生态修复名义违法采矿的行为;在建(生产)矿山生态修复方面,排查是否存在采矿人未按要求建立生态修复基金账户、签订三方监管协议、按时足额计提基金,排查是否存在采矿权人未按照编制、备案的地质环境保护和土地复垦方案开展生态修复工作;历史遗留废弃矿山生态修复回头看方面,做好“回头看”工作,排查生态修复成效不佳、管护不力的情况。

二、部门单位构成

达州市达川区自然资源局下属单位24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22个。主要包括达州市达川区自然资源局,达州市达川区国土资源执法监察大队,达州市达川区不动产登记中心,达州市达川区土地勘测规划队,达州市达川区地质环境监测站,达州市达川区自然资源信息中心,达州市达川区土地矿权交

易中心，达州市达川区土地统征事务中心，达州市达川区土地开发整理中心和 15 个自然资源管理所。

第二部分 达州市达川区自然资源局 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，达川区自然资源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：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。达州市达川区自然资源局 2024 年收支预算总数 5270.77 万元，比 2023 年收支预算总数减少 265.85 万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

达州市达川区自然资源局 2024 年收入预算 5270.77 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4883.47 万元，占 93%；政府性基金预算拨款收入 387.30 万元，占 7%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州市达川区自然资源局 2024 年支出预算 5270.77 万元，其中：基本支出 4773.47 万元，占 91%；项目支出 497.30 万元，占 9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区自然资源局 2024 年财政拨款收支预算总数 5270.77 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 265.85 万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4883.47 万元、本年政府性基金预算拨款收入 387.30 万元；支出包括：社会保障和就业支出 524.21 万元、卫生健康支出 196.67 万元、城乡社区支出 387.30 万元、自然资源海洋气象等支出 3741.25 万元、住房保障支出 417.34 万元、粮油物资储备支出 4 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

达州市达川区自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款 4883.47 万元，比 2023 年预算数减少 274.85 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 501.72 万元，占 11%；其他社会保障和就业支出 22.49 万元，占 1%，行政单位医疗支出 185.81 万元，占 4%，公务员医疗补助支出 10.86 万元，占 1%，行政运行支出 3635.25 万元，占 73%，一般行政管理事务支出 110 万元，占 3%，住房公积金支出 417.34 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 3635.25 万元，主要用于：局机关及下属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、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（支出方向、绩效目标等，可

参照对应省级部门相关情况进行填写)。

2.自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为110万元,主要用于:局机关及下属事业单位开展2024年度城乡规划管理执法项目、2024年度土地统征经费项目、2024年度派驻纪检组办案经费项目和2024年度诉讼案件代理费等项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为524.21万元,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。

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196.67万元,主要用于:局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为417.34万元,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

达州市达川区自然资源局2024年一般公共预算基本支出4773.47万元,其中:人员经费4251.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费521.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区自然资源局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 21.55 万元，其中：公务接待费 2.55 万元，公务用车购置及运行维护费 19 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算减少 2%。主要原因是厉行节约。

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 6%。主要原因是公务用车运行维护费增多。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 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 19 万元，用于 3 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障单位各项公务用车需求。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区自然资源局 2024 年政府性基金预算支出 387.30 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 387.30 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，与上年持平。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区自然资源局 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2023

年预算数增加 0 万元，主要原因是达州市达川区自然资源局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表 5 的情况进行说明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，达州市达川区自然资源局机关运行经费财政拨款预算为 521.82 万元，比 2023 年预算减少 39.28 万元，下降 7%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

2024 年，达州市达川区自然资源局安排政府采购预算 37.92 万元，其中，政府采购货物预算 37.92 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 2023 年底，达州市达川区自然资源局共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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 年达州市达川区自然资源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。

2024年达州市达川区自然资源局开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算5270.77万元。其中：人员类项目11个，涉及预算4251.65万元；运转类项目6个，涉及预算521.82万元；特定目标类项目13个，涉及预算497.30万元。

**第三部分 达州市达川区自然资源局
2024 年部门预算表**

一、部门收支总表（表1）

表 1

部门收支总表

部门：

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	4,883.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	387.30	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	524.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	196.67
		十一、节能环保支出	

		十二、城乡社区支出	387.30
		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	3,741.25
		二十、住房保障支出	417.34
		二十一、粮油物资储备支出	4.00
		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	本年支出合计	5,270.77
	七、上年结转		
	收入总计	支出总计	5,270.77

二、部门收入总表（表 1-1）

部门收入总表

部门：

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	5,270.77		4,883.47	387.30							
		5,270.77		4,883.47	387.30							
140001	达州市达川区自然资源局	5,270.77		4,883.47	387.30							

三、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

部门：

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	5,270.77	4,773.47	497.30
					5,270.77	4,773.47	497.30
				达州市达川区自然资源局	5,270.77	4,773.47	497.30
208	05	05	140001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.72	501.72	
208	99	99	140001	其他社会保障和就业支出	22.49	22.49	
210	11	01	140001	行政单位医疗	185.81	185.81	
210	11	03	140001	公务员医疗补助	10.86	10.86	
212	08	99	140001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	387.30		387.30
220	01	01	140001	行政运行	3,631.25	3,631.25	
220	01	02	140001	一般行政管理事务	110.00		110.00
221	02	01	140001	住房公积金	417.34	417.34	
222	01	01	140001	行政运行	4.00	4.00	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

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、年收入	5,270.77	一、本年支出	5,270.77	4,883.47	387.30	
一般公共预算拨款收入	4,883.47	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	387.30	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	524.21	524.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	196.67	196.67		

		节能环保支出				
		城乡社区支出	387.30		387.30	
		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	3,741.25	3,741.25		
		住房保障支出	417.34	417.34		
		粮油物资储备支出	4.00	4.00		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排						
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	5,270.77	5,270.77	4,883.47	4,773.47	110.00	387.30		387.30
				5,270.77	5,270.77	4,883.47	4,773.47	110.00	387.30		387.30
			达州市达川区自然资源局	5,270.77	5,270.77	4,883.47	4,773.47	110.00	387.30		387.30
			工资福利支出	4,243.05	4,243.05	4,243.05	4,243.05				
301	01	140001	基本工资	1,296.65	1,296.65	1,296.65	1,296.65				
301	02	140001	津贴补贴	246.77	246.77	246.77	246.77				
301	03	140001	奖金	260.93	260.93	260.93	260.93				
301	07	140001	绩效工资	625.87	625.87	625.87	625.87				
301	08	140001	机关事业单位基本养老保险缴费	501.72	501.72	501.72	501.72				
301	10	140001	职工基本医疗保险缴费	185.81	185.81	185.81	185.81				
301	11	140001	公务员医疗补助缴费	10.86	10.86	10.86	10.86				

301	12	140001	其他社会保障缴费	22.49	22.49	22.49	22.49				
301	13	140001	住房公积金	417.34	417.34	417.34	417.34				
301	99	140001	其他工资福利支出	674.61	674.61	674.61	674.61				
			商品和服务支出	981.20	981.20	593.90	483.90	110.00	387.30		387.30
302	01	140001	办公费	108.50	108.50	108.50	71.50	37.00			
302	05	140001	水费	8.00	8.00				8.00		8.00
302	06	140001	电费	40.00	40.00				40.00		40.00
302	07	140001	邮电费	31.00	31.00				31.00		31.00
302	11	140001	差旅费	266.00	266.00	266.00	235.00	31.00			
302	14	140001	租赁费	12.50	12.50	12.50	12.50				
302	15	140001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	17	140001	公务接待费	2.55	2.55	2.55	2.55				
302	26	140001	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	27	140001	委托业务费	297.30	297.30	10.00		10.00	287.30		287.30
302	28	140001	工会经费	36.30	36.30	36.30	36.30				
302	29	140001	福利费	29.70	29.70	29.70	29.70				
302	31	140001	公务用车运行维护 费	19.00	19.00	19.00	19.00				
302	39	140001	其他交通费用	67.32	67.32	67.32	63.32	4.00			
302	99	140001	其他商品和服务支 出	61.04	61.04	40.04	12.04	28.00	21.00		21.00

			对个人和家庭的补助	8.60	8.60	8.60	8.60				
303	05	140001	生活补助	8.33	8.33	8.33	8.33				
303	09	140001	奖励金	0.28	0.28	0.28	0.28				
			资本性支出	37.92	37.92	37.92	37.92				
310	02	140001	办公设备购置	37.92	37.92	37.92	37.92				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

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	4,883.47	4,883.47	
					4,883.47	4,883.47	
				达州市达川区自然资源局本级	4,883.47	4,883.47	
208	05	05	140	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.72	501.72	
208	99	99	140	其他社会保障和就业支出	22.49	22.49	
210	11	01	140	行政单位医疗	185.81	185.81	
210	11	03	140	公务员医疗补助	10.86	10.86	
220	01	01	140	行政运行	3,631.25	3,631.25	
220	01	02	140	一般行政管理事务	110.00	110.00	
221	02	01	140	住房公积金	417.34	417.34	
222	01	01	140	行政运行	4.00	4.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	4,773.47	4,251.65	521.82
				4,773.47	4,251.65	521.82
		140001	达州市达川区自然资源局	4,773.47	4,251.65	521.82
		301	工资福利支出	4,243.05	4,243.05	
301	01	30101	基本工资	1,296.65	1,296.65	
301	02	30102	津贴补贴	246.77	246.77	
301	03	30103	奖金	260.93	260.93	
301	07	30107	绩效工资	625.87	625.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	501.72	501.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	185.81	185.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.86	10.86	

301	12	30112	其他社会保障缴费	22.49	22.49	
301	13	30113	住房公积金	417.34	417.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	674.61	674.61	
		302	商品和服务支出	483.90		483.90
302	01	30201	办公费	71.50		71.50
302	11	30211	差旅费	235.00		235.00
302	14	30214	租赁费	12.50		12.50
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	2.55		2.55
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	36.30		36.30
302	29	30229	福利费	29.70		29.70
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
302	39	30239	其他交通费用	63.32		63.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.04		12.04
		303	对个人和家庭的补助	8.60	8.60	
303	05	30305	生活补助	8.33	8.33	
303	09	30309	奖励金	0.28	0.28	
		310	资本性支出	37.92		37.92
310	02	31002	办公设备购置	37.92		37.92

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	110.00
					110.00
				达州市达川区自然资源局	110.00
				一般行政管理事务	110.00
220	01	02	140001	2024 年度城乡规划管理执法项目	10.00
220	01	02	140001	2024 年度土地统征经费项目	70.00
220	01	02	140001	2024 年度派驻纪检组办案经费项目	20.00
220	01	02	140001	2024 年度诉讼案件代理费项目	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	21.55		19.00		19.00	2.55
		21.55		19.00		19.00	2.55
140001	达州市达川区自然资源局	21.55		19.00		19.00	2.55

十、政府性基金预算支出表（表4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

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	387.30		387.30
					387.30		387.30
				达州市达川区自然资源局	387.30		387.30
212	08	99	140001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	387.30		387.30

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
140001	达州市达川区自然资源局						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门预算项目绩效目标表（2024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
140-达州市达川区自然资源局本级		524.30									
140001-达州市达川区自然资源局	2024年度国土变更调查项目	130.00	该项目于2024年用130万元以实地现状认定地类为原则，调查工作底图上每一块变化图斑的地类、属性、范围、权属等实际情况，在2023年度国土调查数据库基础上，按照数据库更新技术要求，实现对实际	产出指标	质量指标	国土变更调查工作验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	国土变更调查工作分析测试报告数量	=	1	份	10	
				效益指标	可持续影响指标	2024年度国土变更调查工作监督管理制度健全	定性	好		10	

			地类与卫星遥感影像判读不一致的及按要求需要举证的图斑，逐一实地拍照举证，，达到 2024 年度国土变更调查及更新数据增量包的目的。			性					
				满意度指标	满意度指标	作业单位满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	2024 年度国土变更调查通过部、省内外业核查，图斑差错率	≤	60	%	10	
				产出指标	数量指标	2024 年度国土变更调查外业调查举证数据库建设数	≥	86	公顷	10	
				产出指标	时效指标	2024 年度国土变更调查工作开展及时率	=	100	%	10	

				效益指标	社会效益指标	实现对实际地类与卫星遥感影像判读不一致的及按要求需要举证的图斑,逐一实地拍照举证,达到2024年度国土变更调查及更新数据增量包的目的	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	2024年度国土变更调查财政预算控制数	≤	130	万元	10	
	2024年度城乡规划建设管理执法项目	10.00	该项目于2024年用10万元完成达川区城乡规划建设管理执法专项工作,计划完成	产出指标	数量指标	城乡规划建设管理执法专项经费项目培训人数	≥	100	人	15	

			普法宣传开展宣传活动和全年监督检查任务，着力抓好行政执法工作，为推进治蜀兴川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障。	效益指标	社会效益指标	好行政执法工作，为推进治蜀兴川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	单位的长效机制管理健全性	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	行政执法监督经费行政执法人员培训合格率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	2024年度城乡规划建设管理执法项目工作完成及时率	=	100	%	15	

				成本指标	经济成本指标	城乡规划管理执法专项经费本级财政控制数	≤	10	万元	15		
	2024年度设施农用地上图入库项目	10.00	该项目于2024年用10万元对达川区各乡镇上报批复的设施农用地备案资料,作业单位核实矢量坐标,套合最近的遥感影像,进行符合性判断实现资料上传系统,完成上图入库工作。	效益指标	可持续影响指标	健全上图入库管理机制健全性	定性	好			10	
产出指标				质量指标	上图入库系统录入合格率	=	100	%	15			
产出指标				数量指标	上图入库系统录入数	≥	17870	宗	15			
满意度指标				满意度指标	作业单位满意度	≥	90	%	10			
产出指标				时效指标	2024年度设施农用地上图入库完成及时率	=	100	%	15			
成本指标				经济成本指标	2024年度设施农用地上图入库项目本	≤	10	万元	15			

						级财政预算控制数					
				效益指标	社会效益指标	通过套合最近的遥感影像,进行符合性判断实现资料上传系统,完成上图入库工作	定性	好		10	
	2024年度地质灾害排查,避险搬迁和应急排险项目	36.00	该项目于2024年用36万元落实达川区地质灾害驻守技术支撑队伍,开展好现场驻点值守,协力做好动态排查、重点抽查、培训演练、应急抢险技术支撑等服务工作,及时发现并处理地质灾害隐患,保障人民群众的生命	产出指标	时效指标	地质灾害培训演练及时率	=	100	%	2	
产出指标				数量指标	地质灾害动态排查和重点抽查次数	≥	15	次	4		
效益指标				社会效益指标	重点监督检查结果利用率	=	100	%	10		
效益指标				可持续影响指标	单位处理应急地质灾害处理机制健全	定性	好		10		

			财产安全。			性					
				产出指标	数量指标	地质灾害 培训演练 次数	≥	15	次	4	
				成本指标	经济成本 指标	地质灾害 排查, 避险 搬迁和应 急排险专 项经费项 目预算成 本控制数	≤	36	万元	10	
				产出指标	时效指标	地质灾害 动态排查 和重点抽 查及时率	=	100	%	2	
				满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	地质灾害 排查, 避险 搬迁和应 急排险专 项经费项 目专项工 作完成及 时率	=	100	%	10	

				产出指标	质量指标	地质灾害培训演练合格率	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	地质灾害动态排查和重点抽查合格率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	地质灾害排查, 避险搬迁和应急排险专项经费项目隐患点入库数	≥	169	处	10	
				产出指标	质量指标	地质灾害排查, 避险搬迁和应急排险专项经费项目地质灾害销号目标销号率	=	100	%	10	
	2024 年度委托土地地价评估、地灾评估中介费项目	60.00	该项目于 2024 年内用 60 万元对达川区入市土地和地质灾害危	效益指标	可持续影响指标	2024 年度委托土地地价评估、地灾评估	定性	好		10	

			险性进行评估，目的是为土地出让低价提供科学、合理、公正的参考依据和为预测工程建设可能加剧和诱发的地质灾害提出防治措施和建议。			中介费项目评估管理机制健全性					
				产出指标	质量指标	委托土地地价评估、地灾评估报告合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	委托土地地价评估、地灾评估土地数量	≥	24	宗	10	
				产出指标	数量指标	委托土地地价评估、地灾评估报告数量	≥	14	份	10	
				成本指标	经济成本指标	2024 年度委托土地地价评估、地灾评估中介费项目本级财政预算控制数	≤	60	万元	10	

				产出指标	时效指标	2024 年度委托土地地价评估、地灾评估工作开展及时率	=	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为土地出让低价提供科学、合理、公正的参考依据和为预测工程建设可能加剧和诱发的地质灾害提出防治措施和建议	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	作业单位满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	委托土地地价评估、地灾评估及时率	≥	95	%	10	
	2024 年度不动产	8.00	该项目于 2024	产出指标	数量指标	不动产登	≥	10000	件	15	

	平台运行项目		年支付达川区不动产登记系统运行维护经费8万元，推进全省统一运行的不动产登记系统正常运转，保障达川不动产登记业务提供软件支持，公证服务程序，强化服务意识。			记数量						
				满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	时效指标	达川区不动产登记系统运行维护及时率	=	100	%	15		
				效益指标	可持续影响指标	2024年度不动产平台运行项目制度健全性	定性	好		10		
				成本指标	经济成本指标	不动产登记系统本级财政预算控制数	=	8	万元	10		
				效益指标	社会效益指标	不动产登记系统正常运转率	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	不动产登记合格率	=	100	%	15		
				产出指标	数量指标	不动产登记系统维	≥	10	次	5		

						护次数						
	2024 年度土地统 征经费项目	70.00	该项目于 2024 年内对征地面积 1000 亩土地支付 征收费用, 预计 使用财政资金 70 万元, 目的是解 决征地拆迁问 题, 减少群体性 事件发生, 提高 社会稳定。	产出指标	质量指标	征地拆迁 安置人员 社保购买 准确率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益 指标	解决征地 拆迁问题, 减少群体 性事件发 生, 提高社 会稳定	定性	好			10	
				产出指标	数量指标	征地安置 人员社保 购买人数	≥	50	人	10		
				满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	质量指标	征收拆迁 安置人员 补助发放 准确率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	土地征收 补偿面积	≥	1000	亩	10		
				产出指标	时效指标	土地征收 补助款支 付及时率	=	100	%	10		

				成本指标	经济成本指标	土地统征项目本级财政预算控制数	≤	70	万元	10		
				效益指标	可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制的健全性	定性	好		10		
				满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10		
			该项目于 2024 年用 100 万元支付财政局和自然资源局综合办公楼水电费及其他运行维护费用。面保障办公楼各项工作的开展，完成年度工作任务目标，确保各项工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	办公楼网络运行维护专项经费本级财政预算控制数	≤	100	万元	10		
				效益指标	可持续影响指标	2024 年度办公楼网络安全及运行专项资金管理机制健全性	定性	好			10	
				产出指标	质量指标	办公楼各项设备维护合格率	=	100	%		9	
	2024 年度办公楼网络安全及运行专项资金项目	100.00										

				产出指标	数量指标	办公楼维修维护次数	≥	20	次	15	
				产出指标	时效指标	办公楼水电费缴纳及时率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	办公楼水电费缴纳月数	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	全面保障办公楼各项工作的开展,完成年度工作任务目标,确保各项工作正常运转	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	办公楼维修维护及时率	=	100	%	10	
	2024年度土地矿产卫片执法监督项目	29.80	该项目于2024年内用29.80万元支付卫片执法工作技术服务经费,完成下发图	产出指标	质量指标	违法占地图斑处理合格率	=	100	%	15	
产出指标				数量指标	处理下发违法占地	≥	1000	个	15		

			斑处理 1000 个， 并外业调查核实 处理上传数据， 严肃查处违法违 规用地行为，按 时完成全年工作 任务目标。			图斑数					
				成本指标	经济成本 指标	2024 年度 土地矿产 卫片执法 监督项目 财政预算 控制数	≤	29.8	万元	15	
				产出指标	时效指标	土地矿产 卫片执法 监督专项 项目年度 目标完成 时限	≤	365	天	15	
				效益指标	社会效益 指标	2024 年度 土地矿产 卫片执法 监督项目 日常工作 正常运转 率	=	100	%	10	
				满意度指 标	满意度指 标	服务单位 满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影 响指标	2024 年度 土地矿产 卫片执法 监督项目	定性	好		10	

						处理违法 占地机制 健全性					
2024年度派驻纪 检组办案经费项 目	20.00	该项目于2024 年内用20万元 用于日常纪检经 费开支。确保各 项工作正常运 转，办公费、差 旅费、车辆运行 费等日常纪检监 察工作开支，促 进文明执法、推 进依法行政。	产出指标	质量指标	纪检监察 案件合格 率	=	100	%	8		
			产出指标	数量指标	纪检监察 差旅人次	≥	500	人次	5		
			产出指标	时效指标	纪检监察 租车费支 付及时率	=	100	%	2		
			产出指标	时效指标	纪检监察 差旅费发 放及时率	=	100	%	2		
			产出指标	质量指标	纪检监察 租车费支 付准确率	=	100	%	5		
			产出指标	时效指标	派驻纪检 组办案项 目完成时 限	≤	365	天	10		
			效益指标	可持续影 响指标	健全本单 位廉洁工 作机制长 效性	定性	好			10	

				产出指标	数量指标	纪检监察案件数	≥	5	件	8	
				效益指标	社会效益指标	重点监督结果利用率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	纪检监察租车天数	≥	100	天	5	
				成本指标	经济成本指标	派驻纪检组办案项目本级财政预算控制数	≤	20	万元	10	
				产出指标	质量指标	纪检监察差旅费发放准确率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	2024年度诉讼案件代理费项目	10.00	该项目于2024年用10万元支付日常法律顾问费,预计30件行政复议诉讼案件及非诉专项法律服务,目的为单位提供日常法律服务、专项法律	效益指标	社会效益指标	推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	诉讼案件代理专项经费项目处理行政	≥	30	件	15	

			服务，代理行政复议、行政诉讼案件等法律服务工作，为推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障。			诉讼案件数						
				效益指标	可持续影响指标	诉讼案件管理机制健全性	定性	好			10	
				成本指标	经济成本指标	2024 年度诉讼案件代理费项目财政预算控制数	≤	10	万元		15	
				产出指标	质量指标	诉讼立案案件办结率	≥	90	%		15	
				满意度指标	满意度指标	干部职工群众满意度	≥	90	%		10	
				产出指标	时效指标	诉讼案件代理专项经费项目工作开展及时率	=	100	%		15	
	2024 年度不动产登记错误赔偿保险项目	4.50	该项目于 2024 年用购买不动产登记错误赔偿保险经费 4.5 万元，	效益指标	可持续影响指标	不动产登记错误赔偿保险项目机制健	定性	好			10	

			解决因不动产登记错误引起的赔偿解决问题，达到减少群体性事件发生，提高社会稳定的目的。			全性					
				产出指标	时效指标	不动产登记年度目标完成时限	=	12	月	15	
				产出指标	质量指标	不动产登记错误赔偿准确率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	购买不动产登记保险份数	=	1	份	15	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	不动产登记错误赔偿保险项目本级财政预算控制数	=	4.5	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	解决因不动产登记错误引起的赔偿解决问题，达到减少群	定性	好		10	

						体性事件发生					
	2024 年度建设用地三级联网审批系统维护项目	9.00	该项目于 2024 年用 9 万元支付建设用地三级联网审批系统使用费，完成项目用地程序，健全审批规则，统一审批标准，确保市县征地报件工作正常开展。	产出指标	质量指标	项目用地报件准确率	=	100	%	15	
效益指标				可持续影响指标	项目报件管理机制健全性	定性	好		10		
产出指标				数量指标	项目用地报件数	≥	10	宗	15		
满意度指标				满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	10		
成本指标				经济成本指标	2024 年度建设用地三级联网审批系统维护项目财政预算控制数	=	9	万元	15		
效益指标				社会效益指标	统一审批标准，确保市县征地报件工作	定性	好		10		

						正常开展					
				产出指标	时效指标	项目用地报件及时率	=	100	%	15	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		达州市达川区自然资源局本级		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	5,270.77	5,270.77	0.00	

年度总体目标	<p>2024年，使用财政预算资金5270.77万元（其中：运转类项目支出预算总额521.82万元，人员类经费4251.65万元，特定目标类项目支出预算总额497.30万元，其中：安排2024年度土地统征专项经费70.00万元；安排2024年度城乡规划管理执法专项经费10.00万元；安排2024年度派驻纪检组办案专项经费20.00万元；安排2024年度诉讼案件代理专项经费10.00万元；安排2024年度不动产平台运行专项经费8.00万元；安排2024年度不动产登记错误赔偿保险专项经费4.50万元；安排2024年度办公楼网络安全及运行专项经费100.00万元；安排2024年度国土变更调查专项经费130.00万元；安排2024年度土地矿产卫片执法监督专项经费29.80万元；安排2024年度地质灾害排查，避险搬迁和应急排险专项经费36.00万元；安排2024年度委托土地地价评估、地灾评估中介专项经费60.00万元；安排2024年度建设用地三级联网审批系统维护专项经费9.00万元；安排2024年度设施农用地上图入库专项经费10.00万元等）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，按照“一个统筹、四大职能”的“1+4”总体工作布局，统筹协调法治工作，着力抓好行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务等工作，努力把司法行政工作提升到新的高度；运用公共法律服务体系系统揽各项法律服务业务，健全完善公共法律服务三大平台，进一步规范律师、公证服务程序，强化服务意识，不断扩大法律援助“爱心卡”发放覆盖面，为推进治蜀兴川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	2024年地质灾害排查，避险搬迁和应急排险专项工作	开展好现场驻点值守，协力做好动态排查、巡查核查、重点抽查、培训演练、应急抢险技术支持等服务工作，及时发现并处理地质灾害隐患，保障人民群众的生命财产安全。
	2024年土地统征工作	解决征地拆迁问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。
	2024年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。
	2024年土地矿产卫片执法监督专项工作	完成下发图斑处理1000个，并外业调查核实处理上传数据，严肃查处违法违规用地行为，按时完成全年工作任务目标。
	2024年诉讼案件代理专项工作	为单位提供日常法律服务、专项法律服务，代理行政复议、行政诉讼案件等法律服务工作。
	2024年不动产平台运行工作	保障达川不动产登记系统正常运转。
	2024年城乡规划管理执法工作	完成达川区城乡规划管理执法专项工作，计划完成普法宣传开展宣传活动和全年监督检查任务，着力抓好行政执法工作。

	2024年不动产登记错误赔偿保险工作	用于购买不动产登记错误赔偿保险经费，解决因不动产登记错误引起的赔偿解决问题，达到减少群体性事件发生，提高社会稳定。					
	2024年派驻纪检组办案工作	用于日常纪检经费开支。确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常纪检监察工作开支，促进文明执法、推进依法行政。					
	2024年设施农用地上图入库工作	对达川区各乡镇上报批复的设施农用地备案资料，作业单位核实矢量坐标，套合最近的遥感影像，进行符合性判断实现资料上传系统，完成上图入库工作。					
	2024年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	2024年办公楼网络安全及运行专项工作	支付财政局和自然资源局综合办公楼运行维护费用，全面保障办公楼各项工作的开展，完成年度工作任务目标，确保各项工作正常运转。					
	2024年委托土地地价评估、地灾评估中介专项工作	对达川区入市土地和地质灾害危险性进行评估，为土地出让低价提供科学、合理、公正的参考依据和为预测工程建设可能加剧和诱发的地质灾害提出防治措施和建议。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	土地征收补偿面积	≥	1000	亩	2
			工资性支出足额保障率	=	100	%	1
			购买多空调台数	=	6	台	1
			国土变更调查外业调查举证数据库建设数	≥	85	公顷	1
			评估土地数量	≥	24	宗	1
			普法宣传发放各类普法宣传资料数量	≥	4	万份	1

			全年各项工作出差人次	≥	10538	人次	2
			人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
			设施农用地上图入库系统录入数	≥	18970	宗	2
			2024年单位在职人员数量	=	330	人	1
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
			不动产登记数量	≥	10000	件	1
			采购会议椅数量	≥	120	元/把	1
			采购台式电脑数量	≥	20	台	1
			城乡规划管理执法专项经费项目培训人数	≥	100	人	1
			处理下发违法占地图斑数	≥	1500	个	1
			地质灾害排查,避险搬迁和应急排险专项经费项目隐患点入库数	≥	172	处	1
		质量指标	收购（置换）土地完成率	=	100	%	2
			诉讼案件行政诉讼案件质量完结率	≥	100	%	2
			行政执法监督经费行政执法人员	=	100	%	2

			培训合格率				
			征收拆迁安置人员补助发放准确率	≥	100	%	2
			“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	2
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2
			办公楼各项设备维护合格率	=	100	%	2
			采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	2
			差旅费报销准确率	=	100	%	2
			地质灾害排查, 避险搬迁和应急排 险专项经费项目地质灾害销号目 标销号率	=	100	%	2
			工资补贴发放准确率	=	100	%	2
			设施农用地系统录入合格率	≥	95	%	2
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时 率	=	100	%	2
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
效益指标	经济效益指标		“三公经费”控制率	≤	100	%	7

		社会效益指标	解决征地拆迁问题,完成不动产登记任务,减少群体性事件发生,提高社会稳定,强化服务意识,处理自然资源违法案件,为推进治蜀兴川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障。	定性	优		7
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理(护)机制健全性	定性	优		7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	1
		满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	2
			受益对象满意度	≥	90	%	1
			辖区群众满意度	≥	90	%	2
	成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	5498.99	万元	1
			办公楼网络安全及运行专项经费项目本级财政预算控制数	≤	100	万元	1
			不动产登记错误赔偿保险专项经费项目本级财政预算控制数	≤	4.5	万元	1
			不动产平台运行专项经费项目本级财政预算控制数	≤	8	万元	1
城乡规划管理执法项目本级财政预算控制数			≤	10	万元	1	

		地质灾害排查, 避险搬迁和应急排 险专项经费项目本级财政预算控 制数	≤	36	万元	1
		国土变更调查专项经费项目本级 财政预算控制数	≤	130	万元	1
		建设用地三级联网审批系统维护 专项经费项目本级财政预算控制 数	≤	9	万元	1
		派驻纪检组办案专项经费项目本 级财政预算控制数	≤	20	万元	1
		设施农用地上图入库专项经费项 目本级财政预算控制数	≤	10	万元	1
		诉讼案件代理专项经费项目本级 财政预算控制数	≤	10	万元	1
		土地矿产卫片执法监督专项经费 项目本级财政预算控制数	≤	29.80	万元	1
		土地收购业务项目本级财政预算 控制数	≤	27	万元	1
		土地统征经费项目本级财政预算 控制数	≤	70	万元	1
		委托土地地价评估、地灾评估中介 专项经费项目本级财政预算控制 数	≤	60	万元	1

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属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。

（五）自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 2024 年度城乡规划管理执法项目、2024 年度土地统征经费项目、2024 年度派驻纪检组办案经费项目和 2024 年度诉讼案件代理费等项目支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）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。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达州市达川区自然资源局预算管理的“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。

（十六）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。