

达州市达川区自然资源局
2023 年部门预算
(汇总)

目 录

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

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区自然资源局 2023 年部门预算 情况说明

第三部分 达州市达川区自然资源局 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、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。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。按照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和评价制度实施自然资源基础调查、专项调查和监测。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、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收集、整理、共享、汇交归档管理等工作。

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。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，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。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。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；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 2023 年重点工作。

2023 年，我局将深入学习贯彻党的二十大、省第十二次党代会、区三届二次全会等有关会议精神，结合工作实际，进一步聚焦主责主业，系统谋划强举措，高效推进抓落实，认真履职亮实绩。

(1) 落实最严格的耕地保护制度，全面推行田长制工作，严格抓好 2023 年度耕地“进出平衡”工作，坚决杜绝新增乱占耕地违法行为。

(2) 全力推进百节、虎让等 32 个土地整理项目排查整治，并做好新增耕地在耕地占补平衡动态监管系统（4.0）备案工作。

(3) 以“三区三线”划定成果为基础，积极配合市级编制达州市及市辖区的国土空间总体规划，加快推进全区以片区为单元的乡镇级国土空间规划编制。

(4) 主动做好重大项目用地预审和规划选址服务工作，加快推进省、市、区级重点项目建设用地组卷报征工作，持续强化用地保障工作。

(5) 持续推进已开工建设的南岳等 20 个增减挂钩项目，力争在 2023 年底完成项目终验。

(6) 加大批而未供和闲置土地处置工作力度，不断提高低效闲置土地的利用率。

（7）着力解决不动产登记遗留问题，不断提高群众的获得感和满意度。

（8）扎实抓好国家自然资源成都督察局督察和提级巡察“回头看”反馈问题的整改落实，举一反三，进一步加强全面从严治党和规范自然资源管理。

（9）推进历史遗留废弃矿山生态修复实施工作，全面落实在建和生产矿山生态修复工作。

（10）坚决扎牢地灾防治安全底板，坚持早部署、早防范、早避让、早治理，全力保障人民群众的生命财产安全。

（11）深入贯彻落实党的二十大精神，持续深入开展“四心”暨“三树三创”作风问题教育整顿活动，全面加强党风廉政建设和反腐败工作，坚持久久为功，建立一支清正廉洁的干部队伍。

二、部门单位构成

达州市达川区自然资源局下属单位 25 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。主要包括达川区自然资源局，达川区国土资源执法监察大队，达川区不动产登记中心，达川区土地勘测规划队，达川区地质环境监测站，达川区土地租金征收大队，达川区土地矿权交易中心，达川区土地统征事务中心，达川区土地开发整理中心，达川区土地收购储备中心和 15 个自然资源管理所。

第二部分 达川区自然资源局 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，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。达川区自然资源局 2023 年收支预算总数 5762.37 万元,比 2022 年收支预算总数增加570.20 万元，主要原因是项目支出增多。

（一）收入预算情况

达川区自然资源局 2023 年收入预算 5762.37 万元,其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5357.07 万元，占 93%；政府性基金预算拨款收入 405.30 万元，占 7%。

（二）支出预算情况

达川区自然资源局 2023 年支出预算 5762.37 万元,其中：基本支出 5247.07 万元，占 91%；项目支出 515.30 万元，占 9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区自然资源局 2023 年财政拨款收支预算总数 5762.37 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加570.20 万元，主要原因是项目支出增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5357.07 万元、本年政府性基金预算拨款收入 405.30 万元；支出包括：社会保障和就业支出 545.26 万元、卫生健康支出 243.71 万元、城乡社区支出 3405.30 万元、自然资源海洋气象等支出 4115.79 万元、住房保障支出 452.32 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

达川区自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款 5357.07 万元，比 2022 年预算数增加 546.50 万元，主要原因是人员经费增多。

（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 544.43 万元，占 11%；行政单位医疗 198.12 万元，占 4%；事业单位医疗 9 万元，占 1%；公务员医疗补助 20.14 万元，占 1%；其他行政事业单位医疗支出 17.28 万元，占 1%；行政运行 1482.04 万元，占 28%；一般行政管理事务 110 万元，占 2%；事业运行 2523.75 万元，占 43%；住房公积金 452.31 万元，占 9%。

（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）自然资源海洋气象支出（款）行政运行（项）2023 年预算数为 4115.79 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。

2.城乡社区支出 2023 年预算数为 405.30 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展派驻纪检组办案经费项目、诉讼案件代理专项经费项目、城乡规划管理执法专项经费项目和土地统征经费等项目支出。

3.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）2023 年预算数为 545.26 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）2023 年预算数为 243.71 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）2023 年预算数为 452.32 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

达川区自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出 5247.07 万元，其中：

人员经费 4664.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 582.30 万元，主要包括：办公费、差旅费、维护（修）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区自然资源局 2023 年“三公”经费财政拨款预算

数 20.60 万元，其中：公务接待费 2.60 万元，公务用车购置及运行维护费 18 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 6%。主要原因是节约开支。

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较 2022 年预算下降 22%。主要原因是节约开支，减少公务用车次数。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 3 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 18 万元，用于 4 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等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区自然资源局 2023 年政府性基金预算支出 405.30 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 405.30 万元，比 2022 年预算数增加 23.70 万元，主要原因是项目支出增加的原因。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区自然资源局 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，达川区自然资源局机关运行经费财政拨款预算

为 582.30 万元，比 2022 年预算增加 38.40 万元，增长 7%。主要原因是机构改革，单位合并预算增多。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区自然资源局安排政府采购预算 48.64 万元，其中，政府采购货物预算 48.64 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区自然资源局共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 3 辆，其他用车 1 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。

2023 年达川区自然资源局开展绩效目标管理的项目 35 个，涉及预算 5762.37 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 4664.77 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 582.30 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 515.30 万元。

第三部分 达川区自然资源局
2023 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：达川区自然资源局

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	5,357.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	405.30	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	545.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	243.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	405.30
		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	4,115.79
		二十、住房保障支出	452.32
		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、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	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	5,762.37	本 年 支 出 合 计	5,762.37
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	5,762.37	支 出 总 计	5,762.37

二、部门收入总表（表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：达川区自然资源局

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	5,762.37		5,357.07	405.30							
		5,762.37		5,357.07	405.30							
140001	达州市达川区自然资源局	5,536.62		5,158.32	378.30							
140002	达州市达川区土地收购储备中 心	225.76		198.76	27.00							

三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：达川区自然资源局

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	5,762.37	5,247.07	515.30		
					5,762.37	5,247.07	515.30		
				达州市达川区自然资源局	5,536.62	5,048.32	488.30		
208	05	05	140001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.50	523.50			
210	11	01	140001	行政单位医疗	198.12	198.12			
210	11	02	140001	事业单位医疗	1.46	1.46			
210	11	03	140001	公务员医疗补助	20.14	20.14			
210	11	99	140001	其他行政事业单位医疗支出	16.46	16.46			
212	08	99	140001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	378.30		378.30		
220	01	01	140001	行政运行	1,482.04	1,482.04			
220	01	02	140001	一般行政管理事务	110.00		110.00		
220	01	50	140001	事业运行	2,371.72	2,371.72			
221	02	01	140001	住房公积金	434.88	434.88			
				达州市达川区土地收购储备中心	225.76	198.76	27.00		
208	05	05	140002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93			

208	99	99	140002	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82			
210	11	02	140002	事业单位医疗	7.54	7.54			
212	08	99	140002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00		27.00		
220	01	50	140002	事业运行	152.03	152.03			
221	02	01	140002	住房公积金	17.44	17.44			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达川区自然资源局

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	5,762.37	一、本年支出	5,762.37	5,357.07	405.30	
一般公共预算拨款收入	5,357.07	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	405.30	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、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	545.26	545.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	243.71	243.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	405.30		405.30	
		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	4, 115. 79	4, 115. 79		
		住房保障支出	452. 32	452. 32		
		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				
		往来性支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

项 目				总计	当年财政拨款安排							
科目编码		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			其他资金
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	5,762.37	5,762.37	5,357.07	5,247.07	110.00	405.30		405.30	
				5,762.37	5,762.37	5,357.07	5,247.07	110.00	405.30		405.30	
			达州市达川区自然资源局	5,536.62	5,536.62	5,158.32	5,048.32	110.00	378.30		378.30	
			工资福利支出	4,478.86	4,478.86	4,478.86	4,478.86					
301	01	140001	基本工资	1,374.06	1,374.06	1,374.06	1,374.06					
301	02	140001	津贴补贴	281.63	281.63	281.63	281.63					
301	03	140001	奖金	981.87	981.87	981.87	981.87					
301	07	140001	绩效工资	646.74	646.74	646.74	646.74					
301	08	140001	机关事业单位基本养老保险缴费	523.50	523.50	523.50	523.50					
301	10	140001	职工基本医疗保险缴费	199.57	199.57	199.57	199.57					
301	11	140001	公务员医疗补助缴费	20.14	20.14	20.14	20.14					
301	12	140001	其他社会保障缴费	16.46	16.46	16.46	16.46					
301	13	140001	住房公积金	434.88	434.88	434.88	434.88					
			商品和服务支出	1,000.76	1,000.76	622.46	512.46	110.00	378.30		378.30	
302	01	140001	办公费	52.00	52.00	52.00	52.00					
302	11	140001	差旅费	237.00	237.00	237.00	237.00					
302	13	140001	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	14	140001	租赁费	7.00	7.00	7.00	7.00					
302	15	140001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00					

302	17	140001	公务接待费	2.60	2.60	2.60	2.60					
302	27	140001	委托业务费	383.80	383.80	10.00		10.00	373.80		373.80	
302	28	140001	工会经费	37.95	37.95	37.95	37.95					
302	29	140001	福利费	31.05	31.05	31.05	31.05					
302	31	140001	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00	18.00					
302	39	140001	其他交通费用	64.70	64.70	64.70	64.70					
302	99	140001	其他商品和服务支出	162.66	162.66	158.16	58.16	100.00	4.50		4.50	
			对个人和家庭的补助	8.35	8.35	8.35	8.35					
303	05	140001	生活补助	7.59	7.59	7.59	7.59					
303	09	140001	奖励金	0.76	0.76	0.76	0.76					
			资本性支出	48.64	48.64	48.64	48.64					
310	02	140001	办公设备购置	48.64	48.64	48.64	48.64					
			达州市达川区土地收购储备中心	225.76	225.76	198.76	198.76		27.00		27.00	
			工资福利支出	177.55	177.55	177.55	177.55					
301	01	140002	基本工资	57.06	57.06	57.06	57.06					
301	02	140002	津贴补贴	1.31	1.31	1.31	1.31					
301	03	140002	奖金	37.51	37.51	37.51	37.51					
301	07	140002	绩效工资	34.92	34.92	34.92	34.92					
301	08	140002	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	20.93	20.93	20.93					
301	10	140002	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	7.56	7.56					
301	12	140002	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.82	0.82					
301	13	140002	住房公积金	17.44	17.44	17.44	17.44					
			商品和服务支出	45.40	45.40	18.40	18.40		27.00		27.00	
302	01	140002	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50					
302	03	140002	咨询费	4.00	4.00				4.00		4.00	
302	11	140002	差旅费	5.50	5.50	5.50	5.50					

302	26	140002	劳务费	7.00	7.00				7.00		7.00	
302	28	140002	工会经费	1.54	1.54	1.54	1.54					
302	29	140002	福利费	1.26	1.26	1.26	1.26					
302	99	140002	其他商品和服务支出	23.60	23.60	7.60	7.60		16.00		16.00	
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01					
303	09	140002	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					
			资本性支出	2.80	2.80	2.80	2.80					
310	02	140002	办公设备购置	2.80	2.80	2.80	2.80					

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达川区自然资源局

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	5, 357. 07	5, 357. 07	
					5, 357. 07	5, 357. 07	
				达州市达川区自然资源局本级	5, 357. 07	5, 357. 07	
208	05	05	140	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544. 43	544. 43	
208	99	99	140	其他社会保障和就业支出	0. 82	0. 82	
210	11	01	140	行政单位医疗	198. 12	198. 12	
210	11	02	140	事业单位医疗	9. 00	9. 00	
210	11	03	140	公务员医疗补助	20. 14	20. 14	
210	11	99	140	其他行政事业单位医疗支出	16. 46	16. 46	
220	01	01	140	行政运行	1, 482. 04	1, 482. 04	
220	01	02	140	一般行政管理事务	110. 00	110. 00	
220	01	50	140	事业运行	2, 523. 75	2, 523. 75	
221	02	01	140	住房公积金	452. 32	452. 32	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达川区自然资源局

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	5,247.07	4,664.77	582.30
				5,247.07	4,664.77	582.30
		140001	达州市达川区自然资源局	5,048.32	4,487.21	561.10
		301	工资福利支出	4,478.86	4,478.86	
301	01	30101	基本工资	1,374.06	1,374.06	
301	02	30102	津贴补贴	281.63	281.63	
301	03	30103	奖金	981.87	981.87	
301	07	30107	绩效工资	646.74	646.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523.50	523.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	199.57	199.57	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	20.14	20.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.46	16.46	
301	13	30113	住房公积金	434.88	434.88	
		302	商品和服务支出	512.46		512.46
302	01	30201	办公费	52.00		52.00
302	11	30211	差旅费	237.00		237.00

302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	7.00		7.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	2.60		2.60
302	28	30228	工会经费	37.95		37.95
302	29	30229	福利费	31.05		31.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	30239	其他交通费用	64.70		64.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	58.16		58.16
		303	对个人和家庭的补助	8.35	8.35	
303	05	30305	生活补助	7.59	7.59	
303	09	30309	奖励金	0.76	0.76	
		310	资本性支出	48.64		48.64
310	02	31002	办公设备购置	48.64		48.64
		140002	达州市达川区土地收购储备中心	198.76	177.56	21.20
		301	工资福利支出	177.55	177.55	
301	01	30101	基本工资	57.06	57.06	
301	02	30102	津贴补贴	1.31	1.31	
301	03	30103	奖金	37.51	37.51	
301	07	30107	绩效工资	34.92	34.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	20.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	30113	住房公积金	17.44	17.44	
		302	商品和服务支出	18.40		18.40
302	01	30201	办公费	2.50		2.50

302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	28	30228	工会经费	1.54		1.54
302	29	30229	福利费	1.26		1.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	2.80		2.80
310	02	31002	办公设备购置	2.80		2.80

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达川区自然资源局

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	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	派驻纪检组办案经费项目	20.00
220	01	02	140001	诉讼案件代理专项经费项目	10.00
220	01	02	140001	城乡规划管理执法专项经费项目	10.00
220	01	02	140001	土地统征经项目	70.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区自然资源局

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	20.60		18.00		18.00	2.60
		20.60		18.00		18.00	2.60
140001	达州市达川区自然资源局	20.60		18.00		18.00	2.60
140002	达州市达川区土地收购储备中心						

十、政府性基金预算支出表（表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达川区自然资源局				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	405.30		405.30
					405.30		405.30
				达州市达川区自然资源局	378.30		378.30
212	08	99	140001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	378.30		378.30
				达州市达川区土地收购储备中心	27.00		27.00
212	08	99	140002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00		27.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区自然资源局

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						
140001	达州市达川区自然资源局						
140002	达州市达川区土地收购储备中心						

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达川区自然资源局

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			

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申报表（2023 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		515.30									
140001-达州市达川区自然资源局	派驻纪检组办案经费项目	20.00	该项目于2023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。	效益指标	社会效益指标	推进治蜀兴川，推进法治达川	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	纪检监察案件数	≥	5	件	15	
				成本指标	经济成本指标	本级财政预算控制数	≤	20	万元	15	
				产出指标	时效指标	年度目标完成时限	=	12	月	15	
				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	质量指标	纪检监察案件合格率	≥	95	%	15	
	不动产平台运行项目	8.00	该项目于2023年支付达川区不动产登	产出指标	数量指标	不动产登记数量	≥	10000	件	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	

			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。	产出指标	质量指标	不动产登记合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	本级财政预算控制数	=	8	万	15	
				产出指标	时效指标	年度目标完成时限	=	10	月	15	
				效益指标	可持续影响指标	健全不动产登记长效机制	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	保障达川不动产登记业务提供软件支持	定性	好		10	
	办公楼网络安全及运行专项资金项目	100.00	该项目于 2023 年用 100 万元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。	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	%	15	
				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	≤	100	万元	15	

						制数					
				产出指标	质量指标	办公楼各项设备维护合格率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	办公楼维修维护覆盖率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	健全本单位的长效机制确保各项工作正常长期开展	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	
	委托土地 地价评估、 地灾评估 中介专项 经费项目	60.00	该项目于 2023 年内 用 60 万元 对达川区 入市土地 和地质灾 害危险性 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	产出指标	质量指标	评估土地 报告合格 率	≥	95	%	15	
				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	

			可能加剧和诱发的地质灾害提出防治措施和建议。	效益指标	可持续影响指标	评估管理机制健全性	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	本级财政预算控制数	≤	60	万元	15	
				产出指标	数量指标	评估土地数量	≥	24	宗	15	
				产出指标	时效指标	年度目标完成时限	≤	12	月	15	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
	土地矿产卫片执法监督专项经费项目	29.80	该项目于2023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。	效益指标	社会效益指标	推进达川“法治安区”提供坚实的法治保障	≥		%		
				产出指标	数量指标	处理下发违法占地图斑数	≥	1500	个	15	
				产出指标	时效指标	年度目标完成时限	≥	15	月	15	
				效益指标	社会效益指标	推进达川“法治安区”提供坚实的法治保障	定性	好		10	正向指标
				产出指标	质量指标	处理下发违法占地图斑合格率	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	本单位处理违法占	定性	好		10	

						地机制健全性					
				成本指标	经济成本指标	本级财政预算控制数	≤	29.8	万元	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	诉讼案件代理专项经费项目	10.00	该项目于2023 年用10 万元支付日常法律顾问费，其中5 万元/年，预计30 件行政复议诉讼案件及非诉专项法律服务，诉讼代理费5000 元/件支付经费，目的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，为推动达川	产出指标	数量指标	诉讼案件代理专项经费项目日常法律顾问服务数量	=	1	家	5	
				效益指标	社会效益指标	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	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	诉讼案件行政诉讼案件质量完结率	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	健全有本单位的长效机制确保各项工作正常长期开展	定性	好		10	
				满意度指	满意度指	干部职工	≥	90	%	10	

			“法治安 区”提供坚 实的法治 保障。	标	标	群众满意 度					
				成本指标	经济成本 指标	诉讼案件 代理专项 经费项目 本级财政 预算控制 数	≤	10	万元	15	
				产出指标	数量指标	诉讼案件 代理专项 经费项目 处理行政 诉讼案件 数	≥	30	件	15	
				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	
	地质灾害 排查, 避险 搬迁和应 急排险专 项经费项 目	36.00	该项目于 2023 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、巡查核 查、重点抽 查、培训演	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	%	15	
				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	≥	171	处	15	

			练、应急抢险技术支持等工作,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。			入库数					
				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	%	15	
				效益指标	社会效益指标	开展好现场驻点值守,协力做好动态排查	定性	好		10	
				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	15	
				效益指标	可持续影响指标	健全有本单位处理应急地质灾害处理机制	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	92	%	10	
	设施农用地上图入库项目	10.00	该项目于2023 年用10 万元对	成本指标	经济成本指标	本级财政预算控制数	≤	10	万元	15	

			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	时效指标	年度目标 完成时限	≤	12	月	15	
				产出指标	质量指标	上图入库 系统录入 合格率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益 指标	推进数据 上传完整 率	≥	95	%	10	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	上图入库 系统录入 数	≥	18970	宗	15	
	城乡规划 管理执法 专项经费 项目	10.00	该项目于 2023 年用 10 万元完 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	效益指标	社会效益 指标	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	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		10	正向指标
				产出指标	数量指标	城乡规划 管理执法 专项经费	≥	100	人	5	

			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。			项目培训 人数					
				效益指标	可持续发 展指标	健全有本 单位的长 效机制确 保各项工 作正常长 期开展	定性	好		10	
				成本指标	经济成本 指标	城乡规划 管理执法 专项经费 项目本级 财政预算 控制数	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	城乡规划 管理执法 专项经费 项目宣传 内容符合 度	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	城乡规划 管理执法 工作完成 及时率	=	100	%	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	数量指标	普法宣传 发放各类 宣传资料 数量	≥	10	万份	15	

				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
	土地统征经项目	70.00	该项目于2023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，减少群体性时间发生，提高社会稳定。	效益指标	社会效益指标	解决征地拆迁问题，减少群体性时间发生，提高社会稳定	定性	好		15	
				产出指标	质量指标	征收拆迁安置人员补助发放准确率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	征地拆迁安置工作管理机制健全性	定性	好		10	
				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	土地征收补助款支付及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	土地征收补偿面积	≥	1000	亩	15	
				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	
	国土变更调查专项经费项目	130.00	该项目于2023年用130万元以实地现状认定地类为原则，	效益指标	社会效益指标	全面清查2021年度本行政区域内土地利用变化情况	定性	好		10	

			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 2022 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 2023 年度国土变更调查及更新数据增量包的目的。	产出指标	数量指标	外业调查举证数据库建设数	≥	86	公顷	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	91	%	10	
				成本指标	经济成本指标	本级财政预算控制数	≤	130	万元	15	
				产出指标	时效指标	年度项目完成时限	≤	45	月	15	
				产出指标	质量指标	通过部、省内外业核查，图斑差错率	≤	52	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	为地方政府及有关部门制定规划、计划及科学决策的可靠依据	定性	好		10	
				不动产登记错误赔偿保险经	4. 50	该项目于 2023 年用购买不动	产出指标	时效指标	年度目标完成时限	=	12
			产出指标	质量指标	不动产登	=	100	%	15		

	费项目		产登记错误赔偿保险经费4.5万元，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。			记错误赔偿准确率					
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				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，减少群体性事件发生	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	不动产登记错误赔偿数	≤	5	件	15	
				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全性	定性	好		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	
140002-达州市达川区土地收购储备中心	土地收购业务活动经费项目	27.00	2023 年用30 万元土地收购业务活动经费主要用于中心城区储备土地“打围 ”	产出指标	数量指标	城区储备土地’打围”面积	≥	1500	平方米	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	收购（置换）土地完	=	100	%	5	

			“创文”广告宣传及土地收购（置换）等相关业务开展发生的费用。			成率						
				产出指标	时效指标	城区储备土地“打围”完成及时率	=	100	%	5		
				产出指标	数量指标	收购土地宗数	≥	3	宗	5		
				产出指标	质量指标	城区储备土地“打围”、“创文”广告宣传完成率	=	100	%	5		
				效益指标	可持续发展指标	土地收购业务相关工作管理机制健全性	定性	健全		10		
				成本指标	经济成本指标	土地收购业务活动预算控制数	≤	30	万元	10		
				效益指标	社会效益指标	为城市建设和经济建设提供用地保障	定性	好		10		
				产出指标	时效指标	城区储备土地“创文”广告宣传制作面积完成及时率	=	100	%	5		
				产出指标	数量指标	城区储备土地“创	≥	3000	平方米	10		

						文”广告宣 传制作面 积					
				产出指标	数量指标	收购土地 面积	≥	30	亩	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		达州市达川区自然资源局汇总
年度主要任务	任务名称	主要内容
	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。
	土地收购业务工作	土地收购业务活动经费主要用于中心城区储备土地“打围 ”“创文”广告宣传及土地收购（置换）等相关业务开展发生的费用。
	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。
	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。
	国土变更调查专项工作	在 2022 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，对 2023 年度国土变更调查及更新数据增量包。
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。
	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。
	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财产安全。
	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。
	城乡规划管理执法专项 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。
	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。
	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。

	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。		
	不动产平台运行工作		保障达川不动产登记系统正常运转。		
	土地统征经工作		解决征地拆迁问题，减少群体性时间发生，提高社会稳定。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			5,762.37	5,762.37	0.00
年度总体目标	2023 年，达川区自然资源局机关本级及下属达川区土地收购储备中心，2 个单位共计使用财政预算资金 5762.37 万元（其中：公用经费 582.30 万元，人员类经费 4664.77 万元，达川区自然资源局 1 土地统征经费项目 70 万元、达川区自然资源局 2 派驻纪检组办案经费项目 20 万元、达川区自然资源局 3 城乡规划管理执法专项经费项目 10 万元、达川区自然资源局 4 地质灾害排查，避险搬迁和应急排险专项经费项目 36 万元、达川区自然资源局 5 办公楼网络安全及运行专项资金项目 100 万元、达川区自然资源局 6 不动产平台运行项目 8 万元、达川区自然资源局 7 诉讼案件代理专项经费项目 10 万元、达川区自然资源局 8 土地矿产卫片执法监督专项经费项目 29.80 万元、达川区自然资源局 9 国土变更调查专项经费项目 130 万元、达川区自然资源局 10 委托土地地价评估、地灾评估中介专项经费项目 60 万元、达川区自然资源局 11 设施农用地上图入库项目 10 万元、达川区自然资源局 12 不动产登记错误赔偿保险经费项目 4.5 万元；达川区土地收购储备中心 13 土地收购业务活动经费项目 27 万元）。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，对达川区入市土地和地质灾害危险性进行评估，达到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统筹协调法治工作，着力抓好行政立法、行政执法、公共法律服务等工作，努力把自然资源管理工作提升到新的高度，为推进治蜀兴川、处理自然资源违法案件，推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障,达到解决征地拆迁问题，完成不动产登记任务，减少群体性事件发生，提高社会稳定，强化服务意识的效益,收回存量国有土地并及时供地，为基础建设和经济建设提供用地保障，为全区快速发展经济服务。，				
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	2023 年单位工作出差人次	≤16560 次	
			2023 年单位在职人员数量	=359 人	
			不动产登记数量	≥10000 件	
			城区储备土地‘打围’面积	≥1500 平方米	
			城乡规划管理执法专项经费项目培训人数	≥100 人	
			处理下发违法占地图斑数	≥1500 个	
			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	≥171 处	

			个人和家庭的补助足额保障率	=100%
			工资性支出足额保障率	=100%
			购买电脑台数	=57 台
			购买多功能一体机台数	=4 台
			购买多空调台数	=6 台
			国土变更调查外业调查举证数据库建设数	≥85 公顷
			评估土地数量	≥24 宗
			普法宣传发放各类普法宣传资料数量	≥10 万份
			设施农用地上图入库系统录入数	≥18970 宗
			诉讼案件处理行政诉讼案件数	≥30 件
			土地征收补偿面积	≥1000 亩
		质量指标	办公楼各项设备维护合格率	=100%
			不动产登记合格率	=100%
			差旅费发放准确率	=100%
			处理下发违法占地图斑合格率	≥95%
			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%
			工资补贴发放准确率	=100%
			评估土地报告合格率	≥95%
			设施农用地系统录入合格率	=95%
			收购（置换）土地完成率	=100%
			诉讼案件行政诉讼案件质量完结率	≥100%
			通过部、省内外业核查，图斑差错率	≤52%
			行政执法监督经费行政执法	=100%

		时效指标	人员培训合格率	
			征收拆迁安置人员补助发放准确率	≥100%
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100 万元
		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。	定性优良中低差
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥95%
			单位职工满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
			受益对象满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	派驻纪检组办案经费项目本级财政预算控制数	≤20 万元
			设施农用地上图入库项目本级财政预算控制数	≤10 万元
			诉讼案件代理专项经费项目本级财政预算控制数	≤10 万元
			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	≤29.8 万元
			土地收购业务活动经费项目本级财政预算控制数	≤27 万元
			土地统征经项目本级财政预算控制数	≤70 万元

			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
			2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤5762.37 万元
			办公楼网络安全及运行专项资金项目本级财政预算控制数	≤100 万元
			不动产登记错误赔偿保险经费项目本级财政预算控制数	≤4.5 万元
			不动产平台运行项目本级财政预算控制数	≤8 万元
			城乡规划管理执法专项经费项目本级财政预算控制数	≤10 万元
			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
			国土变更调查专项经费项目本级财政预算控制数	≤130 万元

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）一般公共服务（类）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）一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展专项工作的项目支出。

（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。