2024年度

四川省达州市达川区自然资源局

单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况 ..... - 4 -
一、部门职责 ..... - 4 -
二、机构设置 ..... - 9 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 ..... - 11 -
一、收入支出决算总体情况说明 ..... - 11 -
二、收入决算情况说明 ..... - 11 -
三、支出决算情况说明 ..... - 12 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... - 12 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... - 13 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... - 14 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... - 15 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... - 17 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... - 17 -
十、其他重要事项的情况说明 ..... - 17 -
第三部分 名词解释 ..... - 19 -
第四部分 附件 ..... - 21 -
附件 1：部门预算绩效评价报告 ..... - 21 -
附件 2：达州市达川区自然资源局 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告 ..... - 46 -
第五部分 附表 ..... - 53 -
一、收入支出决算总表 ..... - 53 -
二、收入决算表 ..... - 54 -

三、支出决算表 ..... - 56 -
四、财政拨款收入支出决算总表 ..... - 58 -
五、财政拨款支出决算明细表 ..... - 60 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... - 73 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... - 74 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... - 80 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... - 82 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 83 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 84 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... - 85 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... - 86 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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、测绘等法律、法规、规章和有关政策执行情况。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制全区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。

（九）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。

（十）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专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理因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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）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。创新激励与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。

（十八）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、区林业局、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、区林业局、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工作；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。

3．区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划和防护标准。组织、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、火灾预防等工作，督促建立森林火险信息发送制度。

4．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、机构设置

达州市达川区自然资源局本级属于一级预算单位，属行政事业单位，下设独立编制机构25个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位22个。

纳入达州市达川区自然资源局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.达州市达川区自然资源局；

2.达川区土地勘测规划队；

3.达川区国土资源执法监察大队；

4.达川区土地开发整理中心；

5.达川区土地统征事务中心；

6.达川区地质环境监测站；

7.达川区不动产登记中心；

8.达川区自然资源信息中心；

9.达川区土地矿权交易中心；

10.达川区南外自然资源所；

11.达川区管村自然资源所；

12.达川区大树自然资源所；

13.达川区堡子自然资源所；

14.达川区罐子自然资源所；

15.达川区石桥自然资源所；

16.达川区渡市自然资源所；

17.达川区双庙自然资源所；

18.达川区桥湾自然资源所；

19.达川区大堰自然资源所；

20.达川区石梯自然资源所；

21.达川区景市自然资源所；

22.达川区百节自然资源所；

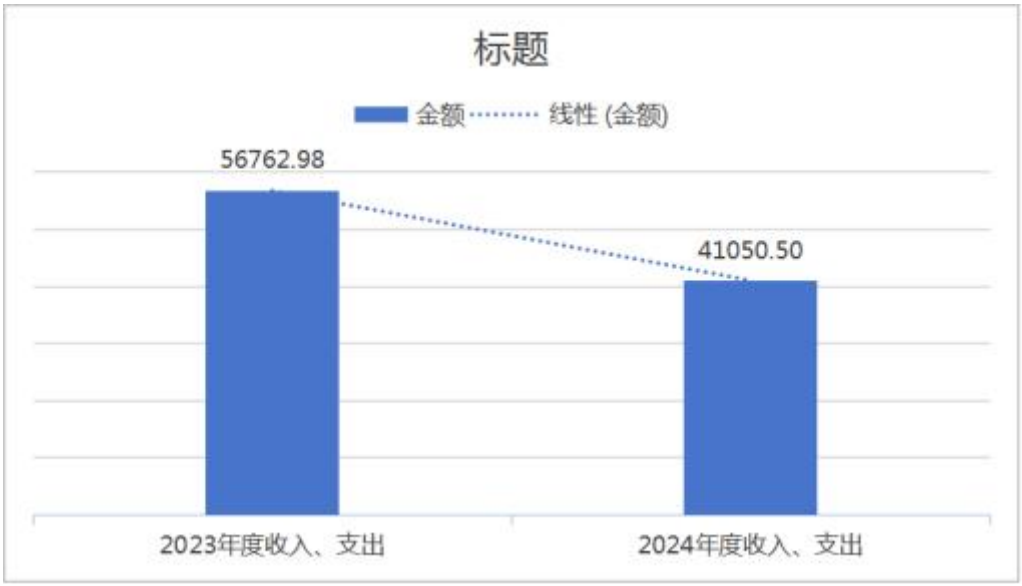
23.达川区赵家自然资源所；

24.达川区万家自然资源所；

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

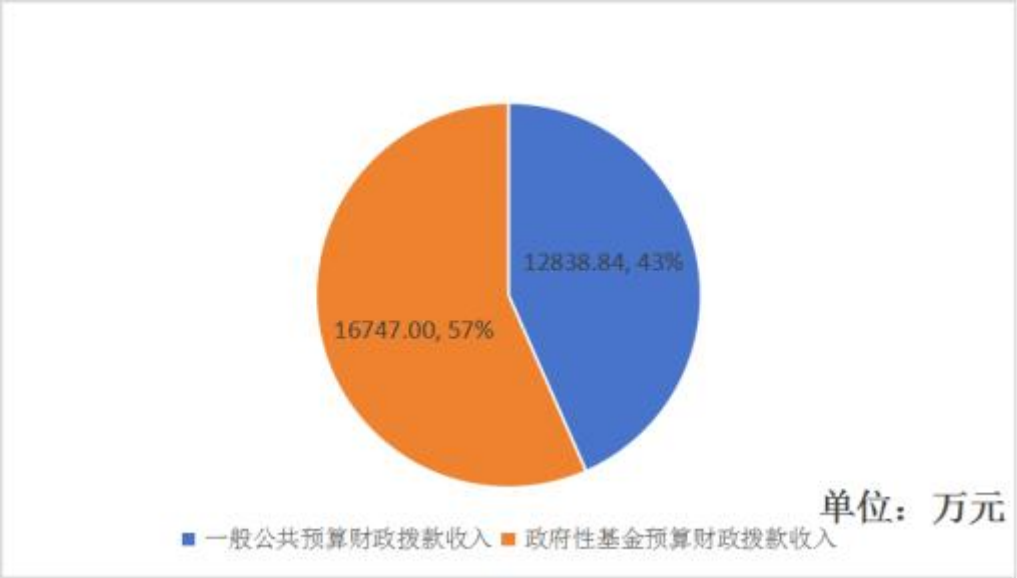
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 41,050.5 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 15,712.48 万元，增长/下降 28%。主要变动原因是项目支出减少。



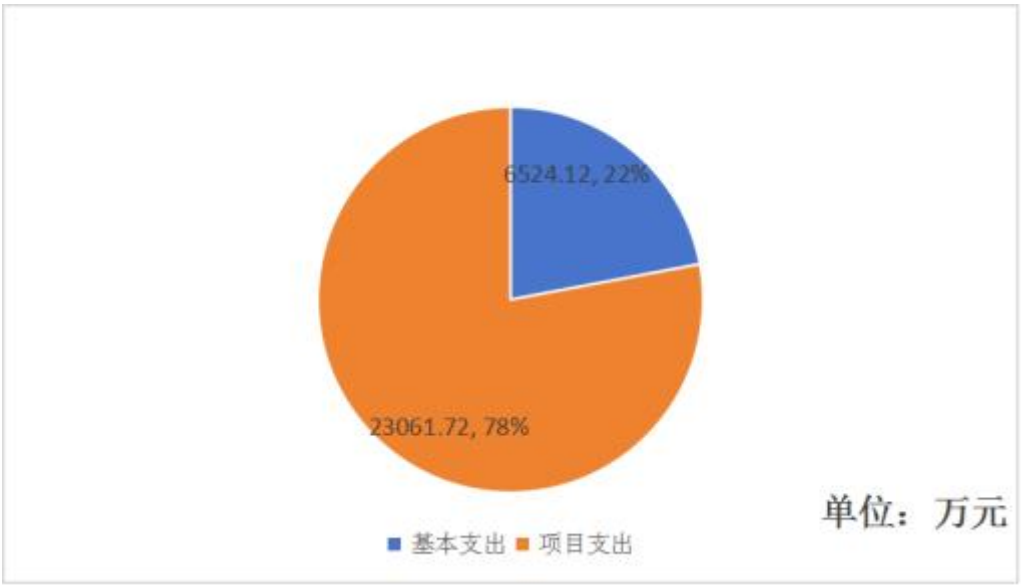
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 29,585.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,838.84 万元，占 43.39%；政府性基金预算财政拨款收入 16,747 万元，占 56.6%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 29,585.84 万元，其中：基本支出 6,524.12 万元，占 22.05%；项目支出 23,061.72 万元，占 77.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 41,050.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 15,712.48 万元，下降 28%。主要变动原因是项目支出减少。

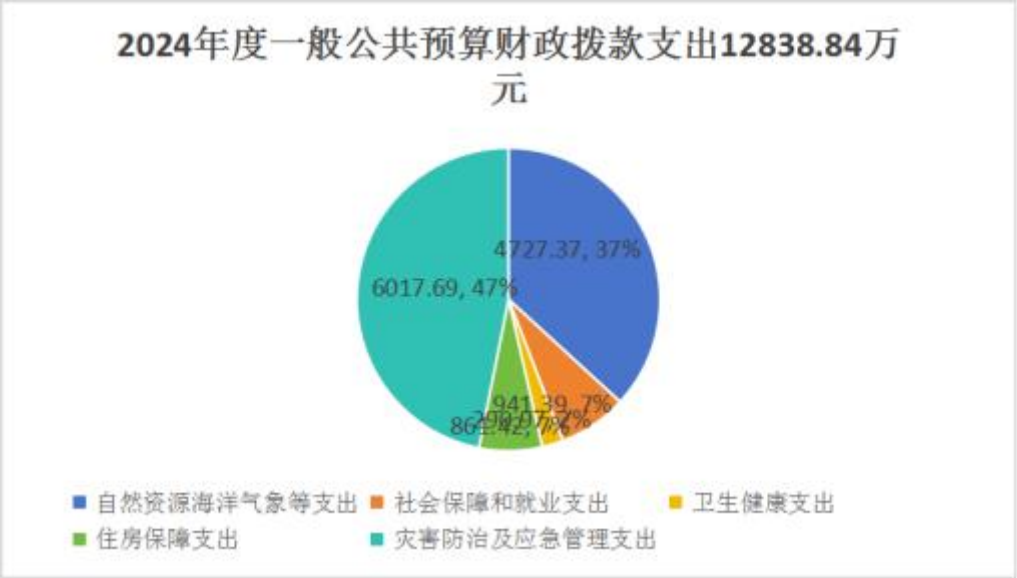
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,838.84 万元，占本年支出合计的 43.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,151.72 万元，增长 48%。主要变动原因是省级地灾项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,838.84 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 4,727.37 万元，占 37%；社会保障和就业支出 941.39 万元，占 7%；卫生健康支出 290.97 万元，占 2%；住房保障支出 861.42 万元，占 7%，灾害防治及应急管理支出 6,017.69 万元，占 47%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 12,838.84 万元，完成预算 100%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）220（款）22001（项）2200101:支出决算为 4,727.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.住房保障支出（类）221（款）22102（项）2210201:支出决算为 861.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505:支出决算为 941.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）210（款）21011（项）2101101:支出决算为 290.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.灾害防治及应急管理支出（类）224（款）22406（项）2240601:支出决算为 6,017.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,524.12 万元，其中：

人员经费 5,959.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费564.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

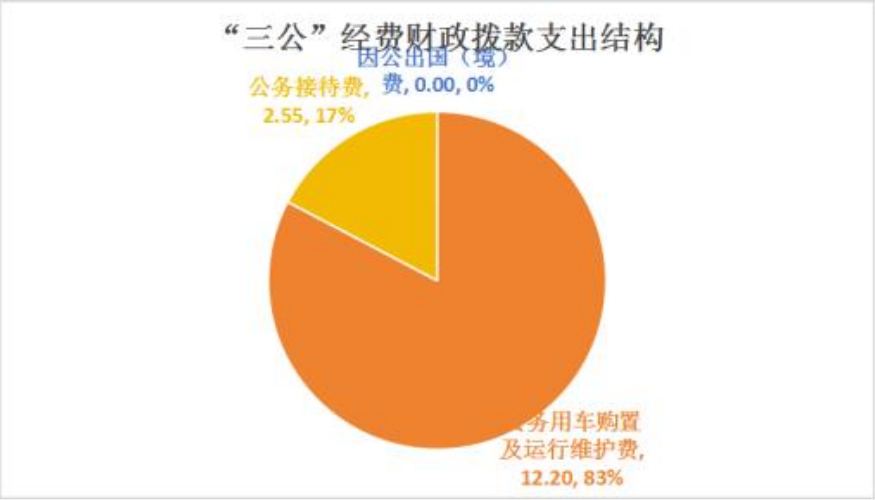
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.75万元，完成预算100%，较上年度增加5.74万元，增长率为64%。决算数与预算数持平的主要原因是减少公务用车频率，厉行节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.2万元，占83%；公务接待费支出决算2.55万元，占17%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.2 万元，完成预算 83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 3.19 万元，增长 35%。主要原因是公务用车使用频率增多。

其中，公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12.2 万元。主要用于自然资源管理及地灾汛期值守所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.55 万元，完成预算 17%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 2.55 万元，增长 100%。主要原因是上年没有公务接待费支出，本年公务接待费支出增多。其中，国内公务接待支出 2.55 万元，主要用于自然资源管理及地灾汛期值守、执行公务、开展业务活动等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 32 批次，

136人次（不包括陪同人员），共计支出2.55万元。具体内容包括：自然资源管理及地灾汛期值守、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出16,747万元，占本年支出合计的56.6%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少21,864.21万元，下降57%。主要变动原因是当年失地农民社保支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，达州市达川区自然资源局（本级）机关运行经费支出564.41万元，比2023年度减少19.78万元，下降3%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，达州市达川区自然资源局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，达州市达川区自然资源局（本级）共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于自然资源管理及地灾汛期值守所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达川区自然资源局在2024年度预算编制阶段，组织对2024年不动产平台运行项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川区自然资源局部门整体绩效自评报告、土地整治项目耕地田坎系数上图入库项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区自然资源局部门整体绩效自评得分为93分，土地整治项目耕地田坎系数上图入库项目专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述专项预算项目绩效管理较好，绩效结果应用良好，自评质量高，主要表现在信息公开和整改反馈及时，自评准确，但也存在目标管理不够规范，支出控制不到位，执行进度未达标，预算完成率不高等问题。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.自然资源海洋气象等支出（类）220（款）22001（项）2200101；

10.住房保障支出（类）221（款）22102（项）2210201；

11.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505；

12.卫生健康（类）210（款）21011（项）2101101；

13.灾害防治及应急管理支出（类）224（款）22406（项）。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.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。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：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。

18.机关运行经费：为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1：部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

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 23 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，达州市达川区土地收购储备中心和 15 个自然资源管理所。

（二）机构职能。

根据达州市达川区自然资源局三定方案，我单位的主要职能职责为：贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署；负责贯彻执行国家关于国土资源管理的法律、法规及调控政策、措施，承担保护和合理利用国土资源的职责。监督检查乡镇人民政府执行和遵守国土资源管理法律、法规及地质环境保护政策的情况。规范国土资源开发利用秩序。科学地优化配置国土资源。切实保护耕地，贯彻落实“占补平衡”。负责土地资源的节约集约利用工作。规范国土资源权属管理。负责土地管理的基础工作。规范国土资源流转秩序。负责地质勘查和矿产资源储量管理。负责矿产资源开发

和管理。承担地质环境保护责任，组织协调、指导和监督地质灾害防治等职责。

（三）人员概况。

截至2024年末，我单位及下属单位人员编制总数为269个，年末实有在职人员269人，其中：行政人员14人，参照公务员法管理的事业人员255人，其他事业人员0人；退休人员为151人，遗属5人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年总体收入42,106.88万元，主要包括：财政拨款收入42,106.88万元，包括2024年年初预算收入5498.99万元，年初结转和结余11,464.65万元，年中追加预算25,143.23万元，年终决算收入30,642.22万元。其中：一般公共预算收入13,069.37万元，政府性基金预算收入17,572.85万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出情况。

2024年决算总体支出30,642.22万元；基本支出6,754.65万元（人员经费支出6,174.26万元，公用经费支出580.39万元），项目支出23,887.57万元。其中：一般公共预算支出13,069.37万元，政府性基金预算支出17,572.85万元，国有资本经营预算支出0万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年年末总体结转和结余11,464.65万元。其中，2024年年末财政拨款结转和结余11,464.65万元，主要是以前年度项目结转资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能（总分15分，自评得分14分）。

围绕2024年部门整体绩效目标，本次选定了如下5个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）加强土地资源管理。编制2024年土地资源管理草案，印发《关于土地资源管理的通知》，严明土地资源管理环节要求，指标自评得分3分。

（2）加强矿产资源管理。严明矿产资源环节要求，指标自评得分3分。

2.预算管理（总分25分，自评得分24分）。

（1）预算编制质量。部门财政拨款预算执行数30,642.22万元，指标自评得分12分。

（2）支出执行进度。指标自评得分1分。

（3）预算年终结余。指标自评得分2分。

（4）严控一般性支出。2024年一般性支出财政拨款年初预算数13,069.37万元，指标自评得分2分。

3.财务管理（总分10分，自评得分10分）。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《达州市达川区自然资源局财务管理制度》等制度办法，并督促指导各股室（下属单位）严格执行。指标自评得分4分。

（2）财务岗位设置。财务与资金运行股负责本部门（单位）预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分2分。

（3）资金使用规范。我部单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围或超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分4分。

4.资产管理（总分9分，自评得分X分）。

（1）人均资产变化率。2024年我部门（单位）人均资产变化率为X，达川区行政事业单位人均资产变化率为N。指标自评得分3分。

（2）资产利用率。2024年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为X，达川区行政事业单位平均值为N，得3分；2024年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为X，达川区行政事业单位平均值为N，得3分。指标自评得分3分。

（3）资产盘活率。2024年部门闲置资产占比变化率为X%或两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产，指标自评得分2分。

5.采购管理（总分6分，自评得分6分）。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年共有3个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额。指标自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额165.08万元，1—12月预算执行总体进度为40%，其中预算结余率大于10%的项目共计5个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额165.08万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策（总分12分，自评得分12分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数9个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）9个。指标自评得分4分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配或与计划期内的任务量、预算安排的资金量不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）9个。指标自评得分4分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数9个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量9个。指标自评得分4分。

2.项目执行（总分12分，自评得分12分）。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量9个。指标自评得分4分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个。指标自评得分4分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数9个（不含人员类、公用类项目），结余率小于10%的项目数量N个；一次性项目和阶段项目总数X个，结余率小于10%的项目数量N个。指标自评得分4分。

3.目标实现（总分11分，自评得分11分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有M个项目的绩效目标数量指标完成率为100%，剩余N个项目的完成率分别为A%、B%、C%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为XX%=（A%+B%+C%+M×100%）÷（M+N）。指标自评得分=XX%×4=4分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有M个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在30%内的完成率为100%，剩余N个项目的完成率分别为A%、B%、C%，平均计算后已完成预

期指标的数量指标偏离度在30%内的完成率为XX%=（A%+B%+C%+M×100%）÷（M+N）。指标自评得分=XX%×4=4分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有M个项目绩效目标的效益指标完成率为100%，剩余N个项目的完成率分别为A%、B%、C%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标的效益指标完成率为XX%=（A%+B%+C%+M×100%）÷（M+N）。指标自评得分=XX%×3=3分。

（三）重点领域绩效分析。各部门（单位）2024年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

政府采购。我部门（单位）严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.信息公开情况。2024年，按规定将2024年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2023年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部门（单位）认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分97分。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题并扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分项目绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部绩效奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

（三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标的评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策和业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（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
	5,498.99	5,498.99	
年度总体目标	2024年，使用财政预算资金5498.99万元，其中：运转类项目支出预算总额524.30万元，人员类经费4431.67万元，支出预算总额524.30万元，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；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		

	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 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 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，安排 2024 年度土 27 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 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 律服务体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， 爱心卡”发放覆盖面，为推进治蜀兴川、推动达川“法治安全”提供坚实的法治保障。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	2024 年开展地质灾害排查，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。					
	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。					
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	绩效指标值	绩效	权重	实际

效指标				性质		计量单位		完成指标值
	产出指标	数量指标	土地征收补偿面积	≥	1000	亩	2	2
			工资性支出足额保障率	=	100	%	1	1
			购买空调数	=	6	台	1	1
			国土变更调查外业调查举证数据库建设数量	≥	85	公顷	1	1
			评估土地数量	≥	24	宗	1	1
			普法宣传发	≥	4	万份	1	1

		放各类普法宣传资料数量					
		全年各项工作出差人次	≥	10538	人次	2	2
		人员类经费发放覆盖率	＝	100	%	1	1
		设施农用地上图入库系统录入数据	≥	18970	宗	2	2
		2024年单位在职人员数量	＝	330	人	1	1
		“公用经费”科目调整次	≤	5	次	1	1

			数					
			不动产登记数量	≥	10,000	件	1	1
			采购会议椅数量	≥	120	元/把	1	1
			采购台式电脑数量	≥	20	台	1	1
			城乡规划管理执法专项经费项目培训人数	≥	100	人	1	1
			处理下发违法用地图斑数	≥	1500	个	1	1
			地质灾害排查，避险搬迁和应急排险专项经	≥	172	处	1	1

		费项目隐患点入库数					
	质量指标	收购（置换）土地完成率	=	100	%	2	2
		诉讼案件质量完结率	≥	100	%	2	2
		行政执法监督经费行政执法人员培训合格率	=	100	%	2	2
		征收拆迁安置人员补助发放准确率	≥	100	%	2	2
		“公用经	≤	5	%	2	2

			费”预算编制准确率					
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	＝	100	%	2	2
			办公楼各项设备维护合格率	＝	100	%	2	2
			采购物资（设备）质量合格率	＝	100	%	2	2
			差旅费报销准确率	＝	100	%	2	2
			地质灾害排	＝	100	%	2	2

		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					
		工资补贴发放准确率	＝	100	%	2	2
		设施农用地系统录入合格率	≥	95	%	2	2
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	＝	100	%	2	2
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2	2

		经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	7	7
	效益指标	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“法治安全”提供坚实的法治保	定性	优		7	7

		障。					
	可持续性影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制的健全性	定性	优		7	7
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	1	1
	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	2	2
		受益对象满意度	≥	90	%	1	1
		提升辖区群众满意度	≥	90	%	2	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	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	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	1
			不动产平台运行专项经费项目本级财政预算	≤	8	万元	1	1

			控制数					
			城乡规划管理执法项目本级财政预算控制数	≤	10	万元	1	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	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	1
			建设用地三	≤	9	万元	1	1

			级联网审批系统维护专项经费项目本级财政预算控制数					
			派驻纪检组办案专项经费项目的本级财政预算控制数	≤	20	万元	1	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	1
			诉讼案件代理专项经费项目	≤	10	万元	1	1

			本级财政预算控制数					
			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	1
			土地收购业务项目本级财政预算控制数	≤	27	万元	1	1
			土地统征经费项目本级财政预算控制数。	≤	70	万元	1	1
			委托土地地价评估、地灾评	≤	60	万元	1	1

			估中介专项经费项目本级财政预算控制数					

附件 2：达州市达川区自然资源局 2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：土地整治项目耕地田坎系数上图入库等专项工作）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．职能。

达川区自然资源局负责编制三年滚动项目计划和年度重点支持计划，组织项目的申报和审查，建立和管理本级项目库，对申报项目资料的真实性、完整性和合规性负责，对项目绩效进行自评。筹集到位本级资金，开展计划执行监测、绩效监控和评价、资金使用监管等工作。对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

2．项目立项、资金申报的依据。

本项目的主要内容是根据《四川省自然资源厅办公室关于开展土地整治项目区耕地田坎系数上图入库工作的通知》（川自然资办函〔2022〕11 号）、《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24 号）、《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44 号）、《四川省自然资源厅办公室关于报送耕地流出排查整改进度的通知》（川自然资办函〔2022〕219 号）和《四川省自然资源厅关于建立健全耕地保护动态监测机制的实施意见》（川自然资函〔2021〕19 号）要求，各地要切实加大耕地保护力度，确保可长期稳定利用耕地面积不再减少。为此，我区亟需用 35 万元聘请第三方服务机构，结合 2021 年度国土变更调查工作开展土地整治项目耕地田坎系数上图入库、撂荒地整

治、园地找耕地、三调耕地流出情况调查分析、2021年耕地动态监测上图入库等专项工作。

资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金或项目管理办法。绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

本项目的主要内容为根据《四川省自然资源厅办公室关于开展土地整治项目区耕地田坎系数上图入库工作的通知》（川自然资办函〔2022〕11号）、《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）、《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44号）、《四川省自然资源厅办公室关于报送耕地流出排查整改进度的通知》（川自然资办函〔2022〕219号）和《四川省自然资源厅关于建立健全耕地保护动态监测机制的实施意见》（川自然资函〔2021〕19号）要求，各地要切实加大耕地保护力度，确保可长期稳定利用耕地面积不再减少。为此，我区需用35万元聘请第三方服务机构，结合上年度国土变更调查工作开展土地整治项目耕地田坎系数上图入库、撂荒地整治、园地找耕地、三调耕地流出情况调查分析、耕地动态监测上图入库等专项工作。

项目应实现的具体绩效目标如下：

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（%）
产出指标	数量指标	土地整治项目耕地田坎系数上图入库数	≥	14,172	公顷	15
产出指标	质量指标	耕地保护年度目标完成率	≥	95	%	15
产出指标	时效指标	专项工作完成及时率	≥	95	%	15
效益指标	社会效益指标	确保达川区耕地面积不减少	定性	好		10
效益指标	可持续发展指标	耕地保护机制健全性	定性	好		10
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	93	%	10
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤	35	万元	15

2．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目的主要内容是本项目的主要内容为根据《四川省自然资源厅办公室关于开展土地整治项目区耕地田坎系数上图入库工作的通知》（川自然资办函〔2022〕11号）、《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）、《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44号）、《四川省自然资源厅办公室关于报送耕地流出排查

整改进度的通知》（川自然资办函〔2022〕219号）和《四川省自然资源厅关于建立健全耕地保护动态监测机制的实施意见》（川自然资函〔2021〕19号）要求，各地要切实加大耕地保护力度，确保可长期稳定利用耕地面积不再减少。为此，我区亟需用35万元聘请第三方服务机构，结合2021年度国土变更调查工作开展土地整治项目耕地田坎系数上图入库、撂荒地整治、园地找耕地、三调耕地流出情况调查分析、2021年耕地动态监测上图入库等专项工作。

资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

2023年土地整治项目耕地田坎系数上图入库等专项工作专项资金计划为35万元。

2.资金到位。

2023年土地整治项目耕地田坎系数上图入库等专项工作专项资金到位35万元。

3.规范资金使用。

截至2023年12月31日，土地整治项目耕地田坎系数上图入库专项资金全部到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

在项目实施过程中，达州市达川区自然资源局严格按照上级要求，组织申报和分配资金，对专项资金进行单独核算，专款专用，账务处理及时，会计核算规范，资金使用合规。

项目组织架构及实施流程。

2023年本项目的主要内容为根据《四川省自然资源厅办公室关于开展土地整治项目区耕地田坎系数上图入库工作的通知》（川自然资办函〔2022〕11号）、《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）、《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44号）、《四川省自然资源厅办公室关于报送耕地流出排查整改进度的通知》（川自然资办函〔2022〕219号）和《四川省自然资源厅关于建立健全耕地保护动态监测机制的实施意见》（川自然资函〔2021〕19号）要求，各地要切实加大耕地保护力度，确保可长期稳定利用耕地面积不再减少。为此，我区亟需用35万元聘请第三方服务机构，结合2021年度国土变更调查工作开展土地整治项目耕地田坎系数上图入库、撂荒地整治、园地找耕地、三调耕地流出情况调查分析、2021年耕地动态监测上图入库等专项工作。

项目管理情况。

加强项目管理提高资金使用实效，对项目申报、审核、分配等程序进行明确。

项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。实行定期抽查，确保土地变更调查专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2023年12月31日，2023年土地整治项目耕地田坎系数上图入库专项资金预算金额为35万元，执行数为35万元。成本应控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

严格落实我区耕地占补平衡制度，严守耕地红线，坚持“占多少、补多少”的方针，切实为我区经济建设发展提供用地保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，丰富了数字档案资源，提升了档案管理水平，拓展了档案利用服务范围，锻炼了档案干部队伍的业务能力，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分100分。

（二）存在的问题

1.预算执行率较低

根据自评资料，结合日常抽查情况来看，个别地方预算执行率较低，造成预算执行率较低的原因包括，一是受天气的影响，项目不能正常施工；二是项目前期筹备工作不足、工期安排不合理，影响了项目进度。

2.申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因素，目前申报的绩效目标仍存在不完整，细化量化不够的问题。

（三）相关建议。

1.加大绩效监控力度，提高预算执行进度

下一步，针对项目预算执行进度较低的单位，一是实行重点督办，责令限期完工；二是对以后申报的项目加大实施方案审核力度，确保实施条件完全具备；三是强化预算执行监控，实时掌握项目执行情况，切实提高财政资金效益。

2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理

基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，督促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2024年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,838.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,747.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	941.39
	9		九、卫生健康支出	40	290.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,747.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,727.37
	19		十九、住房保障支出	50	861.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6,017.69
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	29,585.84	本年支出合计	58	29,585.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11,464.65	年末结转和结余	60	11,464.65
总计	31	41,050.50	总计	62	41,050.50

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02

表

单位名称：达州市达川区自

2024 年度

单位：万元

然资源局（本级）

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	29,585.84	29,585.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			**社会保障和就业支出**	**941.39**	**941.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**918.90**	**918.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.47	723.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**22.49**	**22.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2089999			其他社会保障和就业支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			**卫生健康支出**	**290.97**	**290.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
21011			**行政事业单位医疗**	**290.97**	**290.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2101101			行政单位医疗	280.11	280.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			**城乡社区支出**	**16,747.00**	**16,747.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**16,747.00**	**16,747.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,490.78	1,490.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2120805	补助被征地农民支出	8,189.25	8,189.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120814	农业生产发展支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,066.98	6,066.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	**自然资源海洋气象等支出**	**4,727.37**	**4,727.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
22001	**自然资源事务**	**4,727.37**	**4,727.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2200101	行政运行	4,430.34	4,430.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200102	一般行政管理事务	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	264.88	264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	**住房保障支出**	**861.42**	**861.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
22102	**住房改革支出**	**861.42**	**861.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2210201	住房公积金	861.42	861.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**6,017.69**	**6,017.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
22406	**自然灾害防治**	**6,017.69**	**6,017.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2240601	地质灾害防治	6,017.69	6,017.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03

表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	29,585.84	6,524.12	23,061.72	0.00	0.00	0.00	
208			**社会保障和就业支出**	**941.39**	**941.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**918.90**	**918.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.47	723.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**22.49**	**22.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2089999			其他社会保障和就业支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			**卫生健康支出**	**290.97**	**290.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
21011			**行政事业单位医疗**	**290.97**	**290.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2101101			行政单位医疗	280.11	280.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			**城乡社区支出**	**16,747.00**	**0.00**	**16,747.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**16,747.00**	**0.00**	**16,747.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,490.78	0.00	1,490.78	0.00	0.00	0.00	
2120805			补助被征地农民支出	8,189.25	0.00	8,189.25	0.00	0.00	0.00	
2120814			农业生产发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,066.98	0.00	6,066.98	0.00	0.00	0.00	

220	**自然资源海洋气象等支出**	**4,727.37**	**4,430.34**	**297.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
22001	**自然资源事务**	**4,727.37**	**4,430.34**	**297.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2200101	行政运行	4,430.34	4,430.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200102	一般行政管理事务	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	264.88	0.00	264.88	0.00	0.00	0.00	
221	**住房保障支出**	**861.42**	**861.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
22102	**住房改革支出**	**861.42**	**861.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2210201	住房公积金	861.42	861.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**6,017.69**	**0.00**	**6,017.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
22406	**自然灾害防治**	**6,017.69**	**0.00**	**6,017.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
2240601	地质灾害防治	6,017.69	0.00	6,017.69	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,838.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,747.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	941.39	941.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	290.97	290.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,747.00	0.00	16,747.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,727.37	4,727.37	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	861.42	861.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6,017.69	6,017.69	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,585.84	本年支出合计	59	29,585.84	12,838.84	16,747.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,464.65	年末财政拨款结转和结余	60	11,464.65	7,470.68	3,993.97	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,470.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,993.97		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,050.50	总计	64	41,050.50	20,309.52	20,740.98	0.00

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公

开05表

单位：

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）

2024年度

万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	29,585.84	12,838.84	6,524.12	6,314.72	16,747.00	0.00	16,747.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	5,561.30	5,561.30	5,561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	1,248.81	1,248.81	1,248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30102	津贴补贴	4	863.54	863.54	863.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	525.54	525.54	525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	159.07	159.07	159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	723.47	723.47	723.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	195.43	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	280.11	280.11	280.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	22.49	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30113	住房公积金	13	861.42	861.42	861.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	670.56	670.56	670.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	1,483.59	592.33	560.18	32.15	891.26	0.00	891.26	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	79.23	73.82	64.20	9.62	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	9.78	3.91	3.91	0.00	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	82.42	42.42	42.42	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	26.85	3.49	3.49	0.00	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00

30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	148.93	148.93	144.96	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	818.87	14.80	4.80	10.00	804.07	0.00	804.07	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	51.48	51.48	47.69	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服	43	145.77	133.22	128.46	4.75	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00

	务支出											
303	对个人和家庭的补助	44	398.41	398.41	398.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	342.97	342.97	342.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	28.63	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费用												
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	22,142.54	6,286.81	4.23	6,282.57	15,855.74	0.00	15,855.74	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31005	基础设施建设	79	5,491.89	5,491.89	0.00	5,491.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	5,142.65	0.00	0.00	0.00	5,142.65	0.00	5,142.65	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	9,189.25	0.00	0.00	0.00	9,189.25	0.00	9,189.25	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	473.84	0.00	0.00	0.00	473.84	0.00	473.84	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	交通工具购置												
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	91	1,840.68	790.69	0.00	790.69	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31201	资本	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	金注入												
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金给予补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金给予补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织给予补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠予	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠予	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2024年度　　单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	
			合计	12,838.84	6,524.12	6,314.72	
208			**社会保障和就业支出**	**941.39**	**941.39**	**0.00**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**918.90**	**918.90**	**0.00**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.47	723.47	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	195.43	195.43	0.00	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**22.49**	**22.49**	**0.00**	
2089999			其他社会保障和就业支出	22.49	22.49	0.00	

210	**卫生健康支出**	**290.97**	**290.97**	**0.00**	
21011	**行政事业单位医疗**	**290.97**	**290.97**	**0.00**	
2101101	行政单位医疗	280.11	280.11	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86	0.00	
220	**自然资源海洋气象等支出**	**4,727.37**	**4,430.34**	**297.03**	
22001	**自然资源事务**	**4,727.37**	**4,430.34**	**297.03**	
2200101	行政运行	4,430.34	4,430.34	0.00	
2200102	一般行政管理事务	32.15	0.00	32.15	
2200106	自然资源利用与保护	264.88	0.00	264.88	
221	**住房保障支出**	**861.42**	**861.42**	**0.00**	
22102	**住房改革支出**	**861.42**	**861.42**	**0.00**	
2210201	住房公积金	861.42	861.42	0.00	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**6,017.69**	**0.00**	**6,017.69**	
22406	**自然灾害防治**	**6,017.69**	**0.00**	**6,017.69**	
2240601	地质灾害防治	6,017.69	0.00	6,017.69	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区自然资源局

（本级）

项目		合计	工资福利支出												商品和服务支出														
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	其他工资福利支出	小计	办公费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	21	22	23	25	26	28	29	30	31	32	36	37
	合计	12,838.84	5,561.30	1,248.81	863.54	525.54	159.07	0.00	723.47	195.43	280.11	10.86	22.49	861.42	670.56	592.33	73.82	3.91	42.42	3.49	1.26	148.93	5.77	11.26	1.00	1.92	2.55	1.07	14.80
208	社会保障和就业支出	941.39	941.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.47	195.43	0.00	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事	918.90	918.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.47	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位养老支出																												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.47	723.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其**	**22.**	**22**	**0.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	他社会保障和就业支出	**49**	**.49**	**00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**2.49**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**290.97**	**29 0.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 80.11**	**1 0.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**290.97**	**29 0.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 80.11**	**1 0.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单	280.11	28 0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位医疗																											
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	**自然资源海洋气象等支出**	**4,727.37**	**3,467.52**	**1,248.81**	**863.54**	**525.54**	**159.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670.56**	**592.33**	**73.82**	**3.91**	**42.42**	**3.49**	**1.26**	**148.93**	**5.77**	**11.26**	**1.00**	**1.92**	**2.55**	**1.07**	**14.80**
22001	**自然资源事务**	**4,727.37**	**3,467.52**	**1,248.81**	**863.54**	**525.54**	**159.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670.56**	**592.33**	**73.82**	**3.91**	**42.42**	**3.49**	**1.26**	**148.93**	**5.77**	**11.26**	**1.00**	**1.92**	**2.55**	**1.07**	**14.80**
2200101	行政运行	4,430.34	3,467.52	1,248.81	863.54	525.54	159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.56	560.18	64.20	3.91	42.42	3.49	1.26	144.96	5.77	11.26	1.00	1.92	2.55	1.07	4.80
2200102	一般行政管	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.15	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

	理事务																											
2200106	自然资源利用与保护	264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**861.42**	**861.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**861.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**861.42**	**861.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**861.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	861.42	861.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	**灾害防治及应急**	**6,017.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	管理支出																											
22406	自然灾害防治	6,017.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	6,017.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08

表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2024 年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,561.30	302	商品和服务支出	560.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,248.81	30201	办公费	64.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	863.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	525.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.23

30106	伙食补助费	159.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.91	31002	办公设备购置	4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	723.47	30206	电费	42.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	195.43	30207	邮电费	3.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	280.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.86	30209	物业管理费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.49	30211	差旅费	144.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	861.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	670.56	30214	租赁费	11.26	31011	地上附着物和青苗的补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	398.41	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	342.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织给予补贴	0.00
30309	奖励金	28.63	30229	福利费	41.93	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.20	39910	资本性赠予	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	128.46			
	人员经费合计	5,959.71					公用经费合计	564.41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2024年度　　单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项				
合计	6,314.72	6,314.72				
220			**自然资源、海洋、气象等支出**	**297.03**	**297.03**	
22001			**自然资源事务**	**297.03**	**297.03**	
2200102			一般行政管理事	32.15	32.15	

	务			
2200106	自然资源利用与保护	264.88	264.88	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**6,017.69**	**6,017.69**	
22406	**自然灾害防治**	**6,017.69**	**6,017.69**	
2240601	地质灾害防治	6,017.69	6,017.69	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开

10 表

2024 年

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
						小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	3,993.97	16,747.00	16,747.00	0.00	16,747.00	3,993.97	
212			**城乡社区支出**	**3,993.97**	**16,747.00**	**16,747.00**	**0.00**	**16,747.00**	**3,993.97**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**3,993.97**	**16,747.00**	**16,747.00**	**0.00**	**16,747.00**	**3,993.97**	
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,673.04	1,490.78	1,490.78	0.00	1,490.78	1,673.04	
2120805			补助被征地农民支出	0.00	8,189.25	8,189.25	0.00	8,189.25	0.00	

2120814	农业生产发展支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,320.94	6,066.98	6,066.98	0.00	6,066.98	2,320.94	

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11

表

单位

名称：达

州市达川　　2024 年

单位：万元

区自然资　　度

源局（本

级）

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2024 年度　　单位：万元

项目				本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市达川区自然资源局（本级）　　2024 年度

预算数						决算数											
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
14.75	0.00	12.20	0.00	12.20	2.55	14.75	0.00	12.20	0.00	12.20	2.55	14.75	0.00	12.20	0.00	12.20	2.55