

# 达州市达川区自然资源局

## 2026 年部门预算

(汇总)

## 目录

<b>第一部分 达州市达川区自然资源局概况</b> .....	<b>2</b>
一、基本职能及主要工作 .....	3
二、部门单位构成 .....	10
<b>第二部分 达州市达川区自然资源局 2026 年部门预算表</b> .....	<b>11</b>
一、部门收支总表（表 1） .....	12
二、部门收入总表（表 1-1） .....	14
三、部门支出总表（表 1-2） .....	14
四、财政拨款收支预算总表（表 2） .....	16
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1） .....	18
六、一般公共预算支出预算表（表 3） .....	21
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1） .....	22
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2） .....	24
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3） .....	25
十、政府性基金预算支出表（表 4） .....	26
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1） .....	26
十二、国有资本经营预算支出表（表 5） .....	27
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6） .....	27
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7） .....	38
<b>第三部分 达州市达川区自然资源局 2026 年部门预算情况说明</b> .....	<b>41</b>
一、收支预算情况说明 .....	42
二、财政拨款收支预算情况说明 .....	42
三、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	43
四、一般公共预算基本支出情况说明 .....	44
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....	44
六、政府性基金预算支出情况说明 .....	45
七、国有资本经营预算情况说明 .....	45
八、其他重要事项的情况说明 .....	45
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>48</b>

## **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职责

达州市达川区自然资源局主要工作职责是：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；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；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、汇交和归档管理等工作；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（市级负责的除外）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；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；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管制和转用工作。负责土地征收征用、用地预审和临时用地审批工作；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、用地核验等工作。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)的规划验收、规划核实工作。承办区规委会办公室的具体工作;负责统筹全区国土空间生态修复工作。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;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、生态保护等工作。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;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规划。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;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、火灾预防等工作,督促建立森林火险信息发送制度;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；指导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、植被恢复等工作。指导全区退耕还林、天然林保护工作。指导全区古树名木的保护工作。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；指导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；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；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察工作。按区委、区政府安排，组织实施自然资源调查相关工作。查处全区自然资源开发利用、测绘地理信息等领域违法案件，查处中心城区规划区外及中心城区规划区内依法授权的国土空间规划领域违法案件；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；完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）达州市达川区自然资源局 2026 年重点工作

### 1. 工作目标

（1）优化国土空间布局。加强与“十五五”规划的衔接，提前科学统筹好双石热电循环经济产业园、丘陵山区现代农业装备产业园和翠屏山新区空间需求，做好国土总体规划体检评估和动态维护，为“一核双园五组团”发展战略提供有力的空间支撑。

（2）严守耕地保护红线。严格落实占补平衡改革政策，坚决守住 82.26 万亩的耕地保护红线。充分利用《永久基本农田保护红线正向优化指南（试行）》现有规则，推进永农优化调整。按 2025 年度确定的 7688 亩目标任务，全力配合农业农村部门开展补充耕地质量验收，储备一批建设用地占补平衡指标。

（3）推进土地综合整治。助推和美乡村建设，探索启动全域土地综合整治，加快明月江项目立项开工。推进管村镇、三里坪街道项目方案编制。

（4）稳步推进耕林园“一张图”边界划定和耕地保护及国土绿化空间专项规划编制工作。进一步化解耕地、林地、园地等空间矛盾冲突，优化农用地空间布局，形成规划引领下更高质量的耕地数量、质量、生态“三位一体”保护格局，为促进我区乡村振兴、保障粮食、生态安全提供有力支撑。

（5）优化项目用地保障。聚焦“一核双园五组团”发展战略，建立重点项目用地清单化管理机制，统筹增量空间、占补平衡指标配置，有序保障智慧仓储物流园、达州煤电项目

二期等重点项目，力争取得征地批文 1000 亩以上。

（6）加大土地供应力度。分类施策推进土地盘活利用，重点盘活翠屏山片区、智慧物流园等点位各类存量土地 500 亩。以“亩均论英雄”为导向，优化供地管理模式，工业用地“标准地”供应率达到 100%。计划出让地块 200 亩，实现土地收益 3 亿元；划拨土地 1600 亩，实现划拨土地价款 4.9 亿元。

（7）推动矿规编制、开发利用及生态修复。加快编制“十五五”矿产资源专项规划，优化矿产资源开发保护布局。推动矿业权规范有序出让，争取顺利出让 1 宗采矿权，提升矿产资源保障能力。有序推进在产矿山从“二合一方案”向“矿区生态修复方案”的规范转变，持续强化生产矿山基金计提监管。

（8）筑牢地灾防治防线。深入推进达川区地质灾害隐患点和风险区更新调查、斜坡精细化调查成果，搞好结合加快编制“十五五地质”灾害防治规划。常态化开展隐患动态排查，精准落实避险安置，完成 15 处以上隐患点销号、减少受威胁人数 500 人以上。进一步优化雷达遥感全域动态监测，提升科技防灾水平，确保 2026 年“地灾零伤亡”。

（9）强化督察执法监管。锚定“去存量、遏增量”目标，加快对 2018-2024 年历史违法、2025 年二季度反馈、百日攻坚自排等存量违法问题整改销号。加密动态巡查频次，从严查处新增违法违规行。未雨绸缪，做好一年四次自然资源督察的迎督工作，落实督察整改“回头看”机制，严防问题反弹。

## 2.工作思路

以习近平生态文明思想为指导，紧扣区委、区政府中心工作，立足自然资源部门职能定位，明确以下工作思路：

（1）坚持规划引领思路，将“十五五”规划衔接贯穿始终，强化规划引领，搞好国土空间规划动态维护，坚决落实要素跟着项目走，项目跟着规划走。

（2）坚持底线思维，树立刚性底线思维，将耕地保护、地灾防治作为不可逾越的红线，构建全方位、多层次的安全防控思路体系。

（3）坚持提质增效思路，立足资源集约高效利用，树立“盘活存量、优化增量”的发展思路，推动资源利用效益持续提升。

（4）坚持共治共享思路，强化系统思维，构建“部门协同、上下联动、齐抓共管”的工作格局，凝聚工作合力，确保各项年度目标有序推进、落地见效。

## 3.创新工作机制

聚焦核心创新亮点，力争实现新突破：一是推进全域土地综合整治与和美乡村建设深度融合，打造示范样板，力争获得上级肯定、加强宣传推介。二是创新“雷达遥感+网格化”地灾防治模式，优化全域动态监测体系，形成可推广经验。

下一步，我局将锚定目标、加压奋进，以务实举措抓落实、以创新思维破难题，奋力推动全区自然资源工作再上新台阶，为区域经济社会高质量发展提供坚实保障！

## 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 0 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。

**第二部分 达州市达川区自然资源局 2026  
年部门预算表**

一、部门收支总表（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	4,196.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	413.80	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	429.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	164.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	413.80
		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	3,246.51
		二十、住房保障支出	355.83
		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、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	4,609.83	本年支出合计	4,609.83
七、上年结转			
收入总计	4,609.83	支出总计	4,609.83

## 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	4,609.83		4,196.03	413.80							
		4,609.83		4,196.03	413.80							
140001	达州市达川区自然资源局	4,392.02		4,005.22	386.80							
140002	达州市达川区土地收购储备中心	217.82		190.82	27.00							

## 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	4,609.83	4,105.53	504.30
					4,609.83	4,105.53	504.30
				达州市达川区自然资源局	4,392.02	3,914.72	477.30
208	05	05	140001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.42	409.42	

210	11	01	140001	行政单位医疗	9.27	9.27	
210	11	02	140001	事业单位医疗	142.64	142.64	
210	11	03	140001	公务员医疗补助	5.10	5.10	
212	08	99	140001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	386.80		386.80
220	01	01	140001	行政运行	3,009.02	3,009.02	
220	01	02	140001	一般行政管理事务	90.50		90.50
221	02	01	140001	住房公积金	339.27	339.27	
				达州市达川区土地收购储备中心	217.82	190.82	27.00
208	05	05	140002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	
210	11	02	140002	事业单位医疗	7.25	7.25	
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	146.99	146.99	
221	02	01	140002	住房公积金	16.55	16.55	

#### 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、本年收入	4,609.83	一、本年支出	4,609.83	4,196.03	413.80	
一般公共预算拨款收入	4,196.03	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	413.80	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	429.44	429.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	164.26	164.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	413.80		413.80	
		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	3,246.51	3,246.51		
		住房保障支出	355.83	355.83		
		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				

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：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						
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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	4,609.83	4,609.83	4,196.03	4,105.53	90.50	413.80		413.80
				4,609.83	4,609.83	4,196.03	4,105.53	90.50	413.80		413.80
			达州市达川区自然资源局	4,392.02	4,392.02	4,005.22	3,914.72	90.50	386.80		386.80
			工资福利支出	3,499.04	3,499.04	3,499.04	3,499.04				
301	01	140001	基本工资	1,189.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00				
301	02	140001	津贴补贴	79.71	79.71	79.71	79.71				
301	03	140001	奖金	697.75	697.75	697.75	697.75				
301	07	140001	绩效工资	607.41	607.41	607.41	607.41				
301	08	140001	机关事业单位基本养老保险缴费	409.42	409.42	409.42	409.42				
301	10	140001	职工基本医疗保险缴费	151.91	151.91	151.91	151.91				
301	11	140001	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	5.10	5.10				
301	12	140001	其他社会保障缴费	19.47	19.47	19.47	19.47				
301	13	140001	住房公积金	339.27	339.27	339.27	339.27				
			商品和服务支出	870.88	870.88	484.08	393.58	90.50	386.80		386.80
302	01	140001	办公费	57.50	57.50	57.50	51.50	6.00			

302	05	140001	水费	6.00	6.00				6.00		6.00
302	06	140001	电费	55.00	55.00				55.00		55.00
302	07	140001	邮电费	26.00	26.00				26.00		26.00
302	11	140001	差旅费	208.00	208.00	208.00	151.00	57.00			
302	13	140001	维修(护)费	2.00	2.00				2.00		2.00
302	14	140001	租赁费	5.55	5.55	5.55	5.55				
302	17	140001	公务接待费	2.45	2.45	2.45	2.45				
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	10.50		10.50	286.80		286.80
302	28	140001	工会经费	39.66	39.66	39.66	39.66				
302	31	140001	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00				
302	39	140001	其他交通费用	10.72	10.72	10.72	10.72				
302	99	140001	其他商品和服务支出	150.71	150.71	139.71	122.71	17.00	11.00		11.00
			对个人和家庭的补助	4.17	4.17	4.17	4.17				
303	05	140001	生活补助	4.06	4.06	4.06	4.06				
303	09	140001	奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11				
			资本性支出	17.93	17.93	17.93	17.93				
310	02	140001	办公设备购置	17.93	17.93	17.93	17.93				
			达州市达川区土地收购储备中心	217.82	217.82	190.82	190.82		27.00		27.00
			工资福利支出	169.96	169.96	169.96	169.96				

301	01	140002	基本工资	60.36	60.36	60.36	60.36				
301	02	140002	津贴补贴	1.12	1.12	1.12	1.12				
301	03	140002	奖金	32.60	32.60	32.60	32.60				
301	07	140002	绩效工资	31.05	31.05	31.05	31.05				
301	08	140002	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	20.02	20.02	20.02				
301	10	140002	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	7.25	7.25				
301	12	140002	其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	1.00				
301	13	140002	住房公积金	16.55	16.55	16.55	16.55				
			商品和服务支出	45.06	45.06	18.06	18.06		27.00		27.00
302	01	140002	办公费	2.30	2.30	2.30	2.30				
302	02	140002	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	11	140002	差旅费	5.20	5.20	5.20	5.20				
302	14	140002	租赁费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	27	140002	委托业务费	19.00	19.00				19.00		19.00
302	28	140002	工会经费	1.90	1.90	1.90	1.90				
302	99	140002	其他商品和服务支出	14.66	14.66	6.66	6.66		8.00		8.00
			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）

### 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	4,196.03	4,196.03	
					4,196.03	4,196.03	
				达州市达川区自然资源局本级	4,196.03	4,196.03	
208	05	05	140	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.44	429.44	
210	11	01	140	行政单位医疗	9.27	9.27	
210	11	02	140	事业单位医疗	149.89	149.89	
210	11	03	140	公务员医疗补助	5.10	5.10	
220	01	01	140	行政运行	3,009.02	3,009.02	
220	01	02	140	一般行政管理事务	90.50	90.50	
220	01	50	140	事业运行	146.99	146.99	
221	02	01	140	住房公积金	355.83	355.83	

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	4,105.53	3,673.17	432.36
				4,105.53	3,673.17	432.36
		140001	达州市达川区自然资源局	3,914.72	3,503.21	411.50
		301	工资福利支出	3,499.04	3,499.04	
301	01	30101	基本工资	1,189.00	1,189.00	
301	02	30102	津贴补贴	79.71	79.71	
301	03	30103	奖金	697.75	697.75	
301	07	30107	绩效工资	607.41	607.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.42	409.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	151.91	151.91	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.47	19.47	
301	13	30113	住房公积金	339.27	339.27	
		302	商品和服务支出	393.58		393.58
302	01	30201	办公费	51.50		51.50

302	11	30211	差旅费	151.00		151.00
302	14	30214	租赁费	5.55		5.55
302	17	30217	公务接待费	2.45		2.45
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	39.66		39.66
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	10.72		10.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	122.71		122.71
		303	对个人和家庭的补助	4.17	4.17	
303	05	30305	生活补助	4.06	4.06	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
		310	资本性支出	17.93		17.93
310	02	31002	办公设备购置	17.93		17.93
		140002	达州市达川区土地收购储备中心	190.82	169.96	20.86
		301	工资福利支出	169.96	169.96	
301	01	30101	基本工资	60.36	60.36	
301	02	30102	津贴补贴	1.12	1.12	
301	03	30103	奖金	32.60	32.60	
301	07	30107	绩效工资	31.05	31.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	20.02	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	16.55	16.55	
		302	商品和服务支出	18.06		18.06
302	01	30201	办公费	2.30		2.30
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	5.20		5.20
302	14	30214	租赁费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	1.90		1.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.66		6.66
		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）

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	90.50
					90.50
				达州市达川区自然资源局	90.50

				一般行政管理事务	90.50
220	01	02	140001	2026 年度土地统征项目	70.00
220	01	02	140001	2026 年度诉讼案件代理费项目	10.50
220	01	02	140001	2026 年度自然资源执法（土地、矿产、测绘地理信息、国土空间规划）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	11.45		9.00		9.00	2.45
		11.45		9.00		9.00	2.45
140001	达州市达川区自然资源局	11.45		9.00		9.00	2.45
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）

### 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码		合计	基本支出	项目支出
				合 计	413.80		413.80
					413.80		413.80
				达州市达川区自然资源局	386.80		386.80
212	08	99	140001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	386.80		386.80
				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）

### 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						
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）

### 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（2026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		1,128.80									
140001-达州市达川区自然资源局	公务用车运行维护费	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率[计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ]	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
党建经费	15.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率[计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ]	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
公务交通补助	10.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率[计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ]	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
工会经费	39.66	提高预算编制质量，严格	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

			执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率[计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ]	≤	5	%	30	反向指标	
	福利费	32.63		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率[计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ]	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率[计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ]	≤	5	%	30	反向指标
	日常公用经费	304.50		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					产出指标	质量指标	不动产登记合格率	=	100	%	15	正向指标
		2026年度不动产平台运行	8.00	该项目于2026年支付达川	产出指标	质量指标	不动产登记合格率	=	100	%	15	正向指标

	项目		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，为达川不动产登记业务提供软件支持，明确产权归属，保护权利人合法权益。	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	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	2026 年度不动产平台运行项目制度健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	数量指标	不动产登记数量	≥	20000	件	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	明确产权归属，保护权利人合法权益	定性	好		10	正向指标
	2026 年度不动产登记错误赔偿保险项目	4.00	该项目于 2026 年用购买不动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。	效益指标	社会效益指标	减少群体性事件发生，提高社会稳定	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买不动产登记保险份数	=	1	份	15	正向指标
				产出指标	时效指标	不动产登记错误赔偿及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	不动产登记工作赔偿机制健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	质量指标	不动产登记错误赔偿准确率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	2026 年度办公楼网络安全及运行专项资金项目	100.00	该项目于 2026 年用 100 万元支付财政局和自然资源局综合办公楼物业及其他运行维护费用，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。	产出指标	质量指标	办公楼电费支付准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	办公楼水费支付及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	办公楼水费支付金额	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	办公楼水费支付准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	办公楼邮电费支付及时率	=	100	%	1	正向指标

				产出指标	数量指标	办公楼电费支付金额	≤	55	万元	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办公楼电费支付及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办公楼其他商品服务支出准确率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	办公楼其他商品服务支出及时率	=	100	%	1	正向指标
				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	反向指标
				产出指标	数量指标	办公楼其他商品服务支出金额	≤	11	万元	1	反向指标
				产出指标	时效指标	办公楼维修维护及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	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	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	2026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	健全		10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公楼各项设备维护合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	办公楼邮电费支付准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办公楼邮电费支付金额	≤	26	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	办公楼维修维护次数	≥	12	次	1	正向指标
				2026年度国土变更调查项目	130.00	该项目于2026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	产出指标	质量指标	国土变更调查通过部、省内外业核查，图斑差错率	≤	60
产出指标	质量指标	国土变更调查工作验收合格率	≥				95	%	10	正向指标	

			况，在 2025 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，完成 2026 年度国土变更调查。	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，完成 2026 年度国土变更调查	定性	好		10	正向指标
				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	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	国土变更调查工作监督管理制度健全性	定性	健全		10	正向指标
				产出指标	时效指标	国土变更调查工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国土变更调查财政预算控制数	≤	130	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	国土变更调查外业调查举证数据库建设数	≥	88	公顷	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	作业单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
	2026 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 2026 年内用 60 万元对达川区出让土地地价评估和地质灾害危险性评估，目的是为土地出让底价提供科学、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。	成本指标	经济成本指标	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	15	反向指标
				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	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为土地出让地价提供科学、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	正向指标
				产出指标	数量指标	委托土地地价评估、地灾评估报告数量	≥	6	宗	15	正向指标

				产出指标	时效指标	委托土地地价评估、地灾评估工作开展及时率	=	10	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	作业单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	委托土地地价评估、地灾评估中介费项目评估管理机制健全性	定性	健全		10	正向指标
2026年度建设用地三级联网审批系统维护项目	9.00	该项目于2026年支付达川区建设用地三级联网审批系统运行维护经费9万元，推进全省统一运行的建设用地三级联网审批系统正常运转，保障达川建设用地审批业务正常开展。	满意度指标	满意度指标	作业单位满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	推进全省统一运行的建设用地三级联网审批系统正常运转，保障达川建设用地审批业务正常开展	定性	好		10	正向指标	
			产出指标	时效指标	建设用地三级联网审批及时率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	建设用地三级联网审批合格率	≥	90	%	15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	建设用地三级联网审批工作机制健全性	定性	健全		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	建设用地审批数	≥	10	件	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	建设用地三级联网审批系统运行维护经费预算控制数	≤	9	万元	15	反向指标	
			2026年度设施农用地上图入库项目	10.00	该项目于2026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	设施农用地上图入库管理机制健全性	定性	健全	
产出指标	数量指标	上图入库系统录入数				≥	10	宗	15	正向指标	
成本指标	经济成本指标	设施农用地上图入库项目本级财政预算控制数				≤	10	万元	15	反向指标	
产出指标	质量指标	上图入库系统录入合格率				=	100	%	15	正向指标	

				效益指标	社会效益指标	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	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	作业单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设施农用地上图入库完成及时率	=	100	%	15	正向指标
	2026年度土地统征项目	70.00	该项目于2026年使用财政资金70万元开展土地征收工作，解决征地拆迁问题，减少群体性事件发生，提高社会稳定。	产出指标	时效指标	征地拆迁工作人员出差补助发放及时率	≥	90	%	10	正向指标
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	土地征收工作管理机制健全性	定性	健全		10	正向指标	
产出指标				数量指标	征地拆迁工作人员出差补助发放人数	≥	600	人	15	正向指标	
产出指标				质量指标	征地拆迁工作人员出差补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	业务培训参与率	=	100	%	15	正向指标	
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	正向指标	
成本指标				经济成本指标	土地征收工作本级财政预算控制数	≤	70	万元	10	反向指标	
	2026年度诉讼案件代理费项目	10.50	该项目于2026年用10.5万元支付日常法律顾问费，完成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、专项法律服务，代理行政复议、行政诉讼案件	产出指标	时效指标	诉讼立案案件办理及时率	=	100	%	15	正向指标
满意度指标				满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
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	≥	10	件	15	正向指标	

			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。	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，为推动达川“法治安全”提供坚实的法治保障	定性	好			10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	诉讼案件代理费项目财政预算控制数	≤	10.5	万元	15	反向指标		
				产出指标	质量指标	诉讼立案案件办结率	=	100	%	15	正向指标		
				效益指标	可持续影响指标	诉讼案件管理机制健全性	定性	健全		10	正向指标		
	2026年督察执法监督项目	29.80		该项目于2026年内用29.8万元支付督察执法工作技术服务经费，完成国、省、市下发图斑的内业分析、处理和外业核查，并上传数据。严肃查处违法违规用地行为，按时完成全年工作任务目标。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
					产出指标	数量指标	处理下发违法占地图斑数	≥	2500	个	15	正向指标	
					产出指标	质量指标	违法占地图斑处理合格率	=	100	%	15	正向指标	
					效益指标	可持续影响指标	督察执法监督项目工作机制健全性	定性	健全		10	正向指标	
					成本指标	经济成本指标	督察执法工作技术服务经费项目财政预算控制数	≤	29.8	万元	15	反向指标	
					产出指标	时效指标	督察执法工作技术服务经费支付及时率	≥	90	%	15	正向指标	
	2026年度自然资源执法(土地、矿产、测绘地理信息、国土空间规划)项目	10.00		该项目于2026年用10万元完成自然资源执法监察，自然资源执法案件执法，充分利用信息化手段，充分利用信息化手段的信息化建设，提升土地、矿产、测绘地理信息、国土	效益指标	社会效益指标	充分利用信息化手段，加强自然资源执法案件执法	定性	好			10	正向指标
					产出指标	质量指标	自然资源执法案件执法合格率	=	100	%	15	正向指标	
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	

			空间规划等自然资源执法案件执法查处效能。	效益指标	可持续影响指标	自然资源执法工作管理机制健全性	定性	健全		10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	自然资源执法案件执法本级财政预算控制数	≤	10	万元	15	反向指标	
				产出指标	数量指标	自然资源执法监察查处次数	≥	10	次	15	正向指标	
				产出指标	时效指标	自然资源执法案件执法及时率	≥	90	%	15	正向指标	
	2026年地质灾害驻守服务项目	36.00		该项目于2026年用36万元落实达川区地质灾害驻守技术支撑队伍，开展好值班值守，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，及时发现并处置地质灾害隐患，保障人民群众的生命财产安全。	效益指标	社会效益指标	及时发现并处置地质灾害隐患，保障人民群众的生命财产安全	定性	好		10	正向指标
					满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	地质灾害驻守服务项目工作管理机制健全性	定性	健全		10	正向指标
					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	%	10	正向指标
					产出指标	质量指标	地质灾害培训演练合格率	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	地质灾害防治培训演练次数	≥	12	次	10	正向指标
					产出指标	时效指标	2026年地质灾害驻守服务项目专项工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	2026年地质灾害驻守服务项目预算成本控制数	≤	36	万元	10	反向指标
	产出指标	数量指标	地质灾害动态排查和重点抽查次数	≥	60	次	10	正向指标				
2026年土地征收批次报件项目	40.00		该项目于2026年用40万元实施城镇开发边界内项目用地土地报征工作，达到保障合法用地需求，优	产出指标	质量指标	项目用地土地报征合格率	=	100	%	15	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目用地土地报征财政预算控制数	≤	40	万元	15	反向指标	

			化空间布局，规范用地管理目的。	效益指标	社会效益指标	保障合法用地需求，优化空间布局，规范用地管理	定性	好		10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	城镇开发边界内项目用地土地报征工作管理机制健全性	定性	健全		10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目用地土地报征及时率	=	100	%	15	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	城镇开发边界内项目用地土地报征批次	≥	4	次	15	正向指标	
	2026年达川区雷达遥感监测服务项目	200.00		该项目于2026年内用200万元聘请第三方公司开展达川区遥感监测工作，通过开展地质灾害雷达遥感监测，建立覆盖全区地质灾害隐患点和风险区的雷达遥感监测网络，实现对隐患风险的实时动态监测和变形预警，掌握全区地质灾害隐患点、风险区的变形特征和发展趋势，及时发现潜在的地质灾害隐患，提高地质灾害监测预警的精度和时效性，为地质灾害防治和应急处置提供科学依据。	产出指标	质量指标	雷达遥感监测地灾隐患点准确率	=	100	%	15	正向指标
					效益指标	社会效益指标	提高地质灾害监测预警的精度和时效性，为地质灾害防治和应急处置提供科学依据	定性	好		10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	雷达遥感监测工作本级财政预算控制数	≤	200	万元	15	反向指标
					产出指标	时效指标	雷达遥感监测地灾隐患点处理及时率	=	100	%	15	正向指标
					产出指标	数量指标	雷达遥感监测地灾隐患点数	≥	113	处	15	正向指标
					满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	地灾防治工作管理机制健全性	定性	健全		10	正向指标

## 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

### 2026年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市达川区自然资源局本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		4,609.83		4,609.83		0.00		
支出预算		4,609.83		4,609.83		0.00		
年度总体目标		<p>2026年，达川区自然资源局使用财政预算资金4609.83万元。其中：运转类项目支出预算总额432.36万元，人员类经费3673.17万元，特定目标类项目支出预算总额504.30万元，其中：安排2026年督察执法监督项目专项经费29.80万元；安排2026年度自然资源执法（土地、矿产、测绘地理信息、国土空间规划）项目专项经费10.00万元；安排2026年地质灾害驻守服务项目专项经费36.00万元；安排2026年度设施农用地上图入库项目专项经费10.00万元；安排2026年度诉讼案件代理费项目专项经费10.50万元；安排2026年度建设用地三级联网审批系统维护项目专项经费9.00万元；安排2026年度委托土地地价评估、地灾评估中介费项目专项经费60.00万元；安排2026年度土地统征项目专项经费70.00万元；安排2026年度国土变更调查项目专项经费130.00万元；安排2026年度办公楼网络安全及运行专项资金项目专项经费100.00万元；安排2026年度不动产平台运行项目专项经费8.00万元；安排2026年度不动产登记错误赔偿保险项目专项经费4.00万元；安排2026年度土地收购业务项目专项经费27.00万元等。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，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，为全区经济发展提供服务。</p>						
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	100%	119.42%	76.6%	170.44%	111.23%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	10.69%	27%	4.96%	0.11%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	.01万元	201.1万元			201.1万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
<b>履职效能</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12月				
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	1				
3	产出指标	数量指标	购买不动产登记保险份数	=1份				
4	产出指标	数量指标	地质灾害防治培训演练次数	≥12次				

5	产出指标	数量指标	上图入库系统录入数	≥10 宗	
6	产出指标	数量指标	委托土地地价评估、地灾评估报告数量	≥6 宗	
7	产出指标	数量指标	建设用地审批数	≥10 件	
8	产出指标	数量指标	处理下发违法占地图斑数	≥2500 个	
9	产出指标	数量指标	办公楼维修维护次数	≥12 次	
10	产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	=288 人	
11	产出指标	数量指标	在职在编人员稳定率		1
12	产出指标	数量指标	2026 年单位工作出差人次	≥8000 人次	
13	产出指标	数量指标	“人员经费”发放（缴纳）覆盖率		1
14	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5 次	
15	产出指标	数量指标	土地征收宣传资料印制数量	≥5000 份	
16	产出指标	数量指标	不动产登记数量	≥20,000 件	
17	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	
18	产出指标	数量指标	自然资源执法监察查处次数	≥10 次	
19	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	≥10 件	
20	产出指标	质量指标	国土变更调查工作验收合格率	≥95%	
21	产出指标	质量指标	建设用地三级联网审批合格率		1
22	产出指标	质量指标	违法占地图斑处理合格率		1
23	产出指标	质量指标	业务培训参与率		1
24	产出指标	质量指标	诉讼立案案件办结率		1
25	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		1
26	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率[计算方法为：（执行数-预算数）/预算数]	≤5%	
27	产出指标	质量指标	自然资源执法案件执法合格率		1
28	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率		1
29	产出指标	质量指标	上图入库系统录入合格率		1
30	产出指标	质量指标	经费支出合规率		0.95
31	产出指标	质量指标	专业技术职称人员占比率	≥50%	
32	产出指标	质量指标	办公楼各项设备维护合格率		1
33	产出指标	质量指标	不动产登记错误赔偿准确率		1
34	产出指标	质量指标	不动产登记合格率		1
35	产出指标	质量指标	地质灾害培训演练合格率		1
36	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数×100%]	≤100%	
37	效益指标	经济效益指标	不动产登记费收缴率		1
38	效益指标	可持续发展指标	存量建设用地再开发利用率	≥90%	
39	效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性健全	
40	效益指标	社会效益指标	耕地保有量达标率	≥92%	
41	效益指标	社会效益指标	“人员经费”足额（参保率）		1
42	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率		1

43	效益指标	社会效益指标	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	定性好
----	------	--------	--	-----

# 第三部分 达州市达川区自然资源局 2026 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市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、自然资源和海洋气象等支出、住房保障支出。达州市达川区自然资源局 2026 年收支预算总数为 4609.83 万元，比 2025 年收支预算总数增加 150.32 万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况

达州市达川区自然资源局 2026 年预算收入 4609.83 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4196.03 万元，占 91%；政府性基金预算拨款收入 413.80 万元，占 9%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区自然资源局 2026 年支出预算 4609.83 万元，其中：基本支出 4105.53 万元，占 89%；项目支出 504.30 万元，占 11%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区自然资源局 2026 年财政拨款收支预算总数 4609.83 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 150.32 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4196.03 万元、本年政府性基金预算拨款收入 413.80 万元；支出包括：社会保障和就业支出 429.44 万元，卫生健康支出 164.25 万元，城乡社区支出 413.80 万元，自然资源海洋气象等支出 3246.51 万元，住房保障支出 355.83 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 2026 年一般公共预算当年拨款 4196.03 万元，比 2025 年预算数增加 150.82 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （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支出 429.44 万元，占 10%；单位医疗支出 164.25 万元，占 4%；行政运行支出 3156.01 万元，占 75%；住房公积金支出 355.83 万元，占 8%；一般行政管理事务支出 90.50 万元，占 3%。

#### （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 2026 年预算数为 3156.01 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.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）2026 年预算数为 90.50 万元，主要用

于局机关及下属事业单位开展 2026 年度土地统征项目、2026 年度诉讼案件代理费项目和 2026 年度自然资源执法（土地、矿产、测绘地理信息、国土空间规划）项目。

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)2026 年预算数为 429.44 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)2026 年预算数为 164.25 万元，主要用于机关及下属事业单位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)2026 年预算数为 355.83 万元，主要用于单位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 2026 年一般公共预算基本支出 4105.53 万元，其中：

人员经费 3673.17 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、住房公积金等。

公用经费 432.36 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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.45 万元，其中：公务接待费 2.45 万元，公务

用车购置及运行维护费 9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。主要原因是主要原因是厉行节约。

2026 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用与 2025 年预算持平。主要原因是单位车辆数量未变。

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。

2026 年未安排公务用车购置费

2026 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障单位土地、矿产监察巡查和地灾治理、巡查等工作开展。

## 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 2026 年政府性基金预算支出 413.80 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 413.80 万元，比 2025 年预算数增加 0.5 万元，主要原因是项目预算增加。

## 七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区自然资源局 2026 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

2026 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 432.36 万元，比 2025 年预算增加 3.06 万元，增长

1%。主要原因是办公费用增加。

## （二）政府采购情况

2026年，达州市达川区自然资源局安排政府采购预算19.36万元，其中，政府采购货物预算19.36万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

或达州市达川区自然资源局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占有和使用情况

截至2025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。

2026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，2026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。

2026年达州市达川区自然资源局开展绩效目标管理的项目共42个，涉及预算4609.83万元。其中：人员类项目23个，涉及预算3673.17万元；运转类项目6个，涉及预算

432.36 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 504.30 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；公务接待费是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。