

达州市达川区自然资源局
2022 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、部门单位构成

第二部分 达州市达川区自然资源局 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 达州市达川区自然资源局 2022 年部门预算 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市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(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。

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、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。

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专项。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、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。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、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。

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察工作。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。

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、贯彻执行国家关于土地收购、储备的政策及法律、法规，负责拟定达川区辖区内的土地储备计划，组织实施土地收购储备工作，按照区政府和区自然资源局确定的收购计划，对企事业单位需盘活和调整的存量土地和其他增量土地，适时进行收购储备；根据土地利用总体规划、城市规划、各乡场镇建设、企事业单位以及市场需求，适量储备土地，为增强区政府对土地市场宏观调控服务；多渠道、多途径筹措资金，加强与金融机构协作配合，增强土地收购储备的融资能力。

（二）达州市达川区自然资源局 2022 年重点工作。

一是切实抓好土地储备供应工作；二是全力做好重点项目用地保障。加大向上争取力度，合理安排年度计划指标，优先保障重大项目用地需求；三是强化资源节约集约利用。严格落实建

设用地“增存挂钩”机制，加大批而未供和闲置土地清理处置，努力提高建设用地供应率；四是大力推进乡村振兴战略实施。整合用好增减挂钩、土地整治、地质灾害避让搬迁等政策，大力助推乡村振兴和脱贫攻坚。

二、部门单位构成

达州市达川区自然资源局下辖二级预算单位 24 个，其中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：

- 1、达川区地质环境监测站
- 2、达川区不动产登记中心
- 3、达川区土地开发整理中心
- 4、达川区土地矿权交易中心
- 5、达川区土地统征事务中心
- 6、达川区土地租金征收队
- 7、达川区土地勘测规划队
- 8、国土资源执法大队（参公）
- 9、达川区土地收购储备中心
- 10、15 个自然资源管理所

第二部分

达州市达川区自然资源局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市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和住房保障支出。达州市达川区自然资源局 2022 年收支总预算 5192.17 万元，比 2021 年收支预算总数减少 58.77 万元，主要原因是根据年度工作安排，相应减少本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市达川区自然资源局 2022 年收入预算 5192.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4810.57 万元，占 93%，政府性基金预算拨款收入 381.60 万元，占 7%。

（二）支出预算情况

达州市达川区自然资源局 2022 年支出预算 5192.17 万元，其中：基本支出 4690.57 万元，占 91%；项目支出 501.60 万元，占 9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区自然资源局 2022 年财政拨款收支总预算 5192.17 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算减少 58.77 万元，主要原因是根据年度工作安排，相应减少本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4810.57 万元、政府性基金预算拨款收入 381.60 万元，；支出包括：社会保

障和就业支出 486.62 万元、卫生健康支出 233.60 万元、自然资源海洋气象等支出 3738.75 万元、住房保障支出 351.60 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 2022 年一般公共预算拨款 4810.57 万元，比 2021 年预算数增加 96.44 万元。主要原因是根据年度工作安排，相应增加本年度预算收支总数。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 486.62 万元，占 11%；卫生健康支出 233.60 万元，占 5%；自然资源海洋气象等支出 3738.75 万元，占 78%；住房保障支出 351.60 万元，占 6%。

(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（类）行政运行（项）:2022 年预算数为 3618.75 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。

2.一般行政管理事务(自然):2022 年预算数为 120 万元，主要用于：驻局纪检组办案经费、城乡规划管理执法、土地统征和诉讼案件代理费等支出。

3.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）:2022 年预算数为 486.62 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为233.60万元，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）：2022年预算数为351.60万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区自然资源局2022年一般公共预算基本支出4810.57万元，其中：

人员经费4146.67万元，主要包括：基本工资1637.98万元、津贴补贴314.70万元、奖金30.78万元、绩效工资907.01万元、社会保险缴费468.80万元、职工基本医疗保险缴费227.12万元、公务员医疗补助缴费21.05万元、其他社会保障缴费17.82万元、住房公积金351.60万元、工会经费50.05万元、福利费40.95万元、公务员交通补贴70.32万元、遗属生活补助7.13万元、独生子女费1.36万元。

公用经费543.90万元，主要包括：办公费51.40万元、差旅费257.50万元、公务接待费2.75万元、公务用车运行维护费23万元、其他交通费用50万元、其他商品和服务支出129.94万元、办公设备购置29.31万元。

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2022年“三公”经费财政拨款预算数25.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，

公务接待费 2.75 万元,公务用车购置及运行维护费 23 万元,受新冠肺炎疫情影响,2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一) 公务接待费较 2022 年减少预算 0.5 万元。主要原因是单位严格控制经费使用,厉行节约。2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费 23 万元。主要原因是根据经费使用坚持维护车辆正常运转等因素。单位现有公务用车 4 辆,其中:轿车 1 辆、越野车 3 辆。2022 年未安排公务用车购置费。2022 年安排公务用车运行维护费 23 万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位在履行全民所有土地、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 2022 年政府性基金预算支出 381.60 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 381.60 万元,比 2021 年预算数减少 16.15 万元,主要原因是项目减少。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区自然资源局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，达州市达川区自然资源局机关运行经费财政拨款预算为 543.90 万元，比 2021 年预算减少 9.45 万元，下降 2%。主要原因是节约开支，减少不必要的支出。

(二) 政府采购情况

2022 年，达州市达川区自然资源局安排政府采购预算 29.31 万元，其中，政府采购货物预算 29.31 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市达川区自然资源局共有车辆 4 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达州市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。2022 年达州市达川区自然资源局开展绩效管理的项目 12 个，涉及预算 501.60 万元。其中：人员类项目 4

个,涉及预算120万元;特定目标类项目8个,涉及预算381.60万元。

第三部分
达州市达川区自然资源局
2022 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	4,810.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	381.60	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	486.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	233.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	381.60
		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	3,738.75
		二十、住房保障支出	351.60
		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	
本年收入合计	5,192.17	本年支出合计	5,192.17
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	5,192.17	支出总计	5,192.17

二、部门收入总表（表 1-1）

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	5,192.17		4,810.57	381.60							
		5,192.17		4,810.57	381.60							
140001	达州市达川区自然资源局	5,021.39		4,669.79	351.60							
140002	达州市达川区土地收购储备中心	170.78		140.78	30.00							

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				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
类	款	项	单位名称（科目）						
				合 计	5,192.17	4,690.57	501.60		
					5,192.17	4,690.57	501.60		
				达州市达川区自然资源局	5,021.39	4,549.79	471.60		
208	05	05	140001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.75	454.75			
208	99	99	140001	其他社会保障和就业支出	17.12	17.12			
210	11	01	140001	行政单位医疗	49.12	49.12			
210	11	02	140001	事业单位医疗	157.00	157.00			
210	11	03	140001	公务员医疗补助	21.05	21.05			
212	08	99	140001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	351.60		351.60		
220	01	01	140001	行政运行	2,446.70	2,446.70			
220	01	02	140001	一般行政管理事务	120.00		120.00		
220	01	50	140001	事业运行	1,062.99	1,062.99			
221	02	01	140001	住房公积金	341.06	341.06			
				达州市达川区土地收购储备中心	170.78	140.78	30.00		
208	05	05	140002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05			
208	99	99	140002	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70			
210	11	02	140002	事业单位医疗	6.44	6.44			
212	08	99	140002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00		
220	01	50	140002	事业运行	109.05	109.05			
221	02	01	140002	住房公积金	10.54	10.54			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

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	5,192.17	一、本年支出	5,192.17	4,810.57	381.60	
一般公共预算拨款收入	4,810.57	一般公共预算服务支出				
政府性基金预算拨款收入	381.60	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	486.62	486.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	233.60	233.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	381.60		381.60	
		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	3,738.75	3,738.75		
		住房保障支出	351.60	351.60		
		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）

		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				国有资本经营预算安排	
类	款					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	5,192.17	5,192.17	4,810.57	4,690.57	120.00	381.60		381.60			
				5,192.17	5,192.17	4,810.57	4,690.57	120.00	381.60		381.60			
			达州市达川区自然资源局	5,021.39	5,021.39	4,669.79	4,549.79	120.00	351.60		351.60			
			工资福利支出	3,857.29	3,857.29	3,857.29	3,857.29							
			基本工资	1,586.39	1,586.39	1,586.39	1,586.39							
301	01	140001	基本工资（行政）	369.32	369.32	369.32	369.32							
301	01	140001	基本工资（事业）	1,217.07	1,217.07	1,217.07	1,217.07							
			津贴补贴	313.39	313.39	313.39	313.39							
301	02	140001	公务员规范后津贴补贴	251.81	251.81	251.81	251.81							
301	02	140001	其他津贴补贴											
301	02	140001	其他津贴补贴（行政）	10.21	10.21	10.21	10.21							
301	02	140001	其他津贴补贴（事业）	51.37	51.37	51.37	51.37							
			奖金	30.78	30.78	30.78	30.78							
			绩效工资	872.09	872.09	872.09	872.09							
301	07	140001	绩效工资	872.09	872.09	872.09	872.09							

			机关事业单位基本养老保险缴费	454.75	454.75	454.75	454.75							
301	08	140001	行政人员养老保险	112.27	112.27	112.27	112.27							
301	08	140001	事业人员养老保险	342.48	342.48	342.48	342.48							
			职业年金缴费											
			职工基本医疗保险缴费	220.66	220.66	220.66	220.66							
301	10	140001	行政人员医疗保险缴费	49.12	49.12	49.12	49.12							
301	10	140001	事业人员医疗保险缴费	157.00	157.00	157.00	157.00							
301	10	140001	行政退休人员医疗保险缴费	13.37	13.37	13.37	13.37							
301	10	140001	事业退休人员医疗保险缴费	1.18	1.18	1.18	1.18							
			公务员医疗补助缴费	21.05	21.05	21.05	21.05							
			其他社会保障缴费	17.12	17.12	17.12	17.12							
301	12	140001	事业工伤保险缴费	17.12	17.12	17.12	17.12							
			住房公积金	341.06	341.06	341.06	341.06							
301	13	140001	行政人员住房公积金缴费	84.20	84.20	84.20	84.20							
301	13	140001	事业人员住房公积金缴费	256.86	256.86	256.86	256.86							
			商品和服务支出	774.71	774.71	774.71	654.71	120.00						
			办公费	94.20	94.20	94.20	49.20	45.00						
302	01	140001	办公费	94.20	94.20	94.20	49.20	45.00						
			差旅费	255.00	255.00	255.00	250.00	5.00						
			公务接待费	2.75	2.75	2.75	2.75							

			办公费	12.20	12.20	2.20	2.20		10.00		10.00			
302	01	140002	办公费	12.20	12.20	2.20	2.20		10.00		10.00			
			差旅费	7.50	7.50	7.50	7.50							
			工会经费	1.54	1.54	1.54	1.54							
302	28	140002	工会经费（事业）	1.54	1.54	1.54	1.54							
			福利费	1.26	1.26	1.26	1.26							
302	29	140002	福利费（事业）	1.26	1.26	1.26	1.26							
			其他商品和服务支出	28.70	28.70	8.70	8.70		20.00		20.00			
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01							
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	140002	独生子女费（事业）	0.01	0.01	0.01	0.01							

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：

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	4,810.57	4,810.57	
					4,810.57	4,810.57	
				达州市达川区自然资源局本级	4,669.79	4,669.79	
208	05	05	140	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.75	454.75	
208	99	99	140	其他社会保障和就业支出	17.12	17.12	
210	11	01	140	行政单位医疗	49.12	49.12	
210	11	02	140	事业单位医疗	157.00	157.00	
210	11	03	140	公务员医疗补助	21.05	21.05	
220	01	01	140	行政运行	2,446.71	2,446.71	
220	01	02	140	一般行政管理事务	120.00	120.00	
220	01	50	140	事业运行	1,062.98	1,062.98	
221	02	01	140	住房公积金	341.06	341.06	
				达州市达川区土地收购储备中心	140.78	140.78	
208	05	05	140	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	
208	99	99	140	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	
210	11	02	140	事业单位医疗	6.44	6.44	
220	01	50	140	事业运行	109.05	109.05	
221	02	01	140	住房公积金	10.54	10.54	

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：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,690.57	4,146.67	543.90
				4,690.57	4,146.67	543.90
		140001	达州市达川区自然资源局	4,549.79	4,024.29	525.50
		301	工资福利支出	3,857.29	3,857.29	
301	01	30101	基本工资	1,586.39	1,586.39	
301	01	3010101	基本工资（行政）	369.32	369.32	
301	01	3010102	基本工资（事业）	1,217.07	1,217.07	
301	02	30102	津贴补贴	313.39	313.39	
301	02	3010201	公务员规范后津贴补贴	251.81	251.81	
301	02	3010216	其他津贴补贴（行政）	10.21	10.21	
301	02	3010217	其他津贴补贴（事业）	51.37	51.37	
301	03	30103	奖金	30.78	30.78	
301	07	30107	绩效工资	872.09	872.09	
301	07	3010701	绩效工资	872.09	872.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.75	454.75	
301	08	3010801	行政人员养老保险	112.27	112.27	
301	08	3010802	事业人员养老保险	342.48	342.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	220.66	220.66	
301	10	3011001	行政人员医疗保险缴费	49.12	49.12	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	157.00	157.00	
301	10	3011003	行政退休人员医疗保险缴费	13.37	13.37	
301	10	3011004	事业退休人员医疗保险缴费	1.18	1.18	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	21.05	21.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.12	17.12	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	17.12	17.12	

301	13	30113	住房公积金	341.06	341.06	
301	13	3011301	行政人员住房公积金缴费	84.20	84.20	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	256.86	256.86	
		302	商品和服务支出	654.71	158.52	496.19
302	01	30201	办公费	49.20		49.20
302	01	3020101	办公费	49.20		49.20
302	11	30211	差旅费	250.00		250.00
302	17	30217	公务接待费	2.75		2.75
302	28	30228	工会经费	48.51	48.51	
302	28	3022816	工会经费（行政）	10.45	10.45	
302	28	3022817	工会经费（事业）	38.06	38.06	
302	29	30229	福利费	39.69	39.69	
302	29	3022916	福利费（行政）	8.55	8.55	
302	29	3022917	福利费（事业）	31.14	31.14	
302	31	30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
302	39	30239	其他交通费用	120.32	70.32	50.00
302	39	3023901	公务员交通补贴	70.32	70.32	
302	39	3023902	其他交通费用	50.00		50.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	121.24		121.24
		303	对个人和家庭的补助	8.48	8.48	
303	05	30305	生活补助	7.13	7.13	
303	05	3030502	遗属生活补助	7.13	7.13	
303	09	30309	奖励金	1.35	1.35	
303	09	3030901	独生子女费（行政）	0.21	0.21	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	1.14	1.14	
		310	资本性支出	29.31		29.31
310	02	31002	办公设备购置	29.31		29.31
		140002	达州市达川区土地收购储备中心	140.78	122.38	18.40
		301	工资福利支出	119.58	119.58	
301	01	30101	基本工资	51.59	51.59	
301	01	3010102	基本工资（事业）	51.59	51.59	
301	02	30102	津贴补贴	1.31	1.31	

301	02	3010217	其他津贴补贴（事业）	1.31	1.31	
301	07	30107	绩效工资	34.92	34.92	
301	07	3010701	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	14.05	14.05	
301	08	3010802	事业人员养老保险	14.05	14.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	6.44	6.44	
301	10	3011004	事业退休人员医疗保险缴费	0.02	0.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	10.54	10.54	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	10.54	10.54	
		302	商品和服务支出	21.20	2.80	18.40
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	01	3020101	办公费	2.20		2.20
302	11	30211	差旅费	7.50		7.50
302	28	30228	工会经费	1.54	1.54	
302	28	3022817	工会经费（事业）	1.54	1.54	
302	29	30229	福利费	1.26	1.26	
302	29	3022917	福利费（事业）	1.26	1.26	
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.70		8.70
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0.01	0.01	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0.01	0.01	

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：

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	120.00
					120.00
				达州市达川区自然资源局	120.00
				一般行政管理事务	120.00
220	01	02	140001	驻局纪检组办案经费	20.00
220	01	02	140001	城乡规划管理执法费	10.00
220	01	02	140001	土地统征经费	80.00
220	01	02	140001	诉讼案件代理费	10.00

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：

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	25.75		23.00		23.00	2.75
		25.75		23.00		23.00	2.75
140001	达州市达川区自然资源局	25.75		23.00		23.00	2.75
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：

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	381.60		381.60
					381.60		381.60
				达州市达川区自然资源局	351.60		351.60
212	08	99	140001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	351.60		351.60
				达州市达川区土地收购储备中心	30.00		30.00
212	08	99	140002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00

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：

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						
		无预算					
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						

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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		1,106.25									
140001-达州市达川区自然资源局	驻局纪检组办案经费	20.00	驻局纪检组2022年办案经费预算	产出指标	成本指标	成本指标按照上级主管部门最新工作要求,办案经费20万元	≤	20	万元	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保我局廉洁及党风廉政建设	定性	高中低	项	15	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月前完成	≤	20221231	日	10	反向指标
				产出指标	质量指标	监督检查本局落实党风廉政建设方面存在的问题	定性	高中低	项	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	开展检务督察,履行纪检监察职能	定性	高中低	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	预计完成2022年纪检监察任务	≥	10	标准件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	15	正向指标
	办公楼网络安全及运行维护费	134.80	2022年 财政局和自然资源局办公楼(一)互联网专线服务 30176.67元/月*12月=362120	产出指标	数量指标	完成办公楼相关7项工作	=	7	项	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	85	%	10	正向指标	

			元 (二) 0A(区乡无 纸化办公 系统)数据 专线服务 6300 元/ 月 *12=75600 元 (三)地 灾信息平 台 3600 元/年 (四) 纪检 专网 300 元/月 *12=3600 元 (五)局 内部网络 日常维护 及设备更 换 维护费 用按 60 元 /周/室计, 全局共有 办公室 71 个,全年费 用 204480 元,设备更 换按实际 市场价格 计算全年 预计费用 50000 元。 共计 254480 元。 (六) 360 天擎 杀毒软件 1. 不动产 杀毒终端 260 元/台 /3 年, 共 50 台, 费 用 13000 元。 2. 2. 机关杀毒 终端 260 元/台/3	产出指标	成本指标	严格控制成 本在 134.8 万元	≤	134.8	万元	15	正向指标
				效益指标	可持续影 响指标	保证财政局 和自然资源 局办公楼工 作开展	定性	高中低	座 (处)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提高工作效 率	定性	高中低	座 (处)	15	正向指标
				产出指标	时效指标	2022 年 12 月 10 日之前	≤	20221210	日	15	正向指标
				效益指标	生态效益 指标	保证财政局 和自然资源 局办公楼工 作开展	定性	高中低	座 (处)	10	正向指标

			年，共 60 台，费用 15600 元 两项共计 28600 元 3. (七) 办公大楼运行费用 4. 电费 500000 元，水费 120000 元。共计 620000 元 5. 以上七项共计费用 1348000 元。								
不动产平台运行费	8.00	2021 年不动产平台运行	效益指标	可持续影响指标	确保我区不动产登记系统连续、稳定、安全运行	定性	高中低	项	15	正向指标	
			产出指标	成本指标	达州市不动产登记系统硬件维护费 79 万/年, 我区承担 8 万元/年	=	8	万元	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	确保我区不动产登记系统连续、稳定、安全运行。	定性	高中低	项	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	2022 年 12 月前全面落实完成实施、验收	≤	20221201	日	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	达州市不动产登记系统硬件维护费 79 万/年, 我区承担 8 万元/年	=	8	万元	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	保障不动产登记系统正常运行	定性	高中低	项	15	正向指标	

				满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度80%	定性	高中低	%	15	正向指标
城乡规划管理执法费	10.00	完成城乡规划工作	产出指标	质量指标	制定和实施城乡规划,应当遵循城乡统筹、合理布局、节约土地、集约发展和先规划后建设的原则,改善生态环境,促进资源、能源节约和综合利用,保护耕地等自然资源 and 历史文化遗产,保持地方特色、民族特色和传统风貌,防止污染和其他公害,并符合区域人口发展、国防建设、防灾减灾和公共卫生、公共安全的需要	定性	高中低	项	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划。城市规划、镇规划分为总体规划和详细规划。详细规划分为控制性详细规划和修建性详细规划	定性	高中低	项	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成2022年城乡规划管理执法工作	≥	10	项	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	严格控制成本在10万元	≤	10	万元	15	反向指标	

				产出指标	时效指标	2022年12月底之前完成	≤	20221201	日	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	加强城乡规划建设管理,协调城乡空间布局,改善人居环境,促进城乡经济社会全面协调可持续发展	定性	高中低	项	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到85%	≥	85	%	15	正向指标
委托土地地价评估、地灾评估中介费	100.00	完成委托2022年地灾评估中介工作	产出指标	质量指标	结合工程建设、地形地貌、气象水文、地质构造等特点,评估土地地质危险性结论实际情况	定性	高中低	项	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	2022年12月前全面落实完成实施、验收	≤	20221201	日	10	反向指标	
			产出指标	成本指标	按照上级主管部门最新工作要求,项目前期工作经费100万元	≤	100	元/年	15	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	确保土地高效利用规范土地交易市场,防治土地污染	定性	高中低	项	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度80%	≥	80	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	评估2022年度出让土地	≥	1800	亩	10	正向指标	

				效益指标	生态效益指标	评估土地资源地质灾害发育分布现状,对地质环境的影响工程建设诱发、加剧、遭受地质灾害的危险性和可能性	定性	高中低	项	15	正向指标
地质灾害排查, 避险搬迁和应急排险	54.00	完成地质灾害排查, 避险搬迁和应急排险工作	效益指标	可持续影响指标	作为政府对全区地质灾害隐患治理参考依据	定性	高中低	项	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	2022年12月前全面落实完成实施、验收	≤	20221201	日	10	反向指标	
			效益指标	生态效益指标	详细掌握全区地质灾害隐患现状,保障人民群众生命财产安全	定性	高中低	项	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	结合工程建设、地形地貌、气象水文、地质构造等特点,调查全区地质灾害现状,重点区域地质,应急排危	定性	高中低	项	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	按照上级主管部门最新工作要求,项目前期工作经费 54 万元	≤	54	万元	15	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度 85%	≥	85	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	2022 年预计地质灾害排查 275 处	≥	275	处	10	正向指标	

土地统征经费	100.00	完成2022年征地工作	效益指标	生态效益指标	对城市扩大,城市道路建设,增大出让土地储备,增加财政收入	定性	高中低	项	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到80%	≥	80	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	涉及翠屏街道1村2个居民小组,涉及补征地100余亩	≥	100	亩	10	正向指标
			产出指标	质量指标	已完成项目用地指标的征地,涉及民小组均完成征地工作	定性	高中低	项	10	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月全面完成征地工作	≤	20221201	日	10	反向指标
			产出指标	成本指标	按照达州征地拆迁补偿安置办法,项目已征地费用80万元	≤	100	万元	15	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	南片整体开发,提高城市形象,增加财政收入	定性	高中低	项	15	正向指标
不动产中心档案整理费	15.75	完成不动产中心档案整理工作	产出指标	时效指标	2022年12月前全面落实完成实施、验收	≤	20221201	日	10	反向指标
			产出指标	质量指标	加强不动产登记资料管理、保护和利用,维护不动产交易安全,方便服务企业及群众查阅	定性	高中低	项	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	确保我区不动产登记档案规范化管理	定性	高中低	项	15	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度80%	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	按照上级主管部门最新工作要求,项目前期工作经费15.75万元	≤	15.75	万元	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	加强不动产登记资料管理、保护和利用,维护不动产交易安全,方便服务企业及群众查阅	定性	高中低	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	3.5元/件*45000件	≥	45000	件	10	正向指标
设施农用地上图入库	40.00	完成设施农用地上图入库工作	产出指标	数量指标	涉及范围包括作文种植、畜禽养殖、水产养殖等用地情形	≥	1695	宗	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	按部、省、市要求编制方案,将符合条件的设施农用地上图入库	定性	高中低	项	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度达到85%	定性	高中低	项	15	正向指标	
			产出指标	成本指标	完成所有工作需40万元	≤	40	万元	15	反向指标	
			产出指标	时效指标	2022年6月30日之前	≤	20220630	日	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	设施用地必须严格控制规模,节约集约用地	定性	高中低	项	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	按部、省、市要求编制方案,将符合条件的设施农用地上图入库	定性	高中低	项	15	正向指标	

土地矿产 卫片执法 监督	29.80	2022年土地矿产卫片执法监督,确保卫片图斑外业核查和内业技术处理符合卫片执法工作要求,通过省市验收。	产出指标	时效指标	本月完成上一个月自然资源部下发图斑的外业核查和内业技术服务工作。	≤	20221201	日	15	反向指标
			产出指标	数量指标	自然资源部2022年下发的卫片执法图斑数量	≥	850	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达80%	≥	80	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	确保卫片图斑外业核查和内业技术处理符合卫片执法工作规范要求,通过省市验收,确保图斑被抽查、检查合格率达	≥	80	%	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	通过开展卫片执法工作,坚决落实最严格的耕地保护制度,保障国家粮食安全,助力生态文明建设。	定性	高中低	项	15	正向指标
			产出指标	成本指标	预算29.8万元	≤	29.8	万元	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	通过开展卫片执法工作,严格落实耕地保护制度,维护自然资源管理秩序,促进社会经济的可持续发展。	定性	高中低	项	15	正向指标
			公务用车运行维护	12.00	保障单位日常运转,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10

费		提高预算编制质量,严格执行预算	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	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	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	%	22.5	反向指标
诉讼案件代理费	20.00	通过聘请律师代理案件,更专地开展应诉工作,提高应诉率,更好地保护单位的合法权益,促进自然资源领域秩序和谐稳定的重要措施,可以有效解决自然资源领域的纠纷,化解与行政相对人的矛盾。	产出指标	质量指标	通过聘请律师代理案件,更专地开展应诉工作,提高应诉率,更好地保护单位的合法权益,提高依法行政的水平。	定性	高中低	项	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	有助于维护作出的具体行政行为的拘束力、确定力、执行力,促进行政相对人履行向相关义务。	定性	高中低	项	15	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月底前全面完成	≤	20221231	日	10	反向指标
			产出指标	成本指标	完成所有工作需20万元	≤	20	万元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达80%	≥	80	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	根据实际发生的诉讼、复议、仲裁案件数量计算	≥	40	件	15	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	维护单位合法权益,促进自然资源领域秩序和谐稳定的重要措施,可以有效解决自然资源领域的纠纷,化解与行政相对人的矛盾。	定性	高中低	项	15	正向指标
党建经费	15.00	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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	%	22.5	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
			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	%	22.5	反向指标	
定额公用经费	498.50	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	%	22.5	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	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	%	22.5	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	

140002-达州市达川区土地收购储备中心	土地收购业务费	30.00	土地收购业务费	产出指标	时效指标	城区储备土地“植绿、打围”及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	收购土地宗数	≥	3	宗	15	正向指标
				产出指标	质量指标	收购（置换）土地面积完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	土地收购业务成本	≤	30	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	土地收购业务工作管理机制健全性	定性	健全		15	正向指标
				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	≥	90	%	15	正向指标
	党建经费	3.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
定额公用经费	15.40	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	%	22.5	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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	%	22.5	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	

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

（2022年度）

部门名称		达州市达川区自然资源局本级			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	土地收购业务费	完成全区土地收购业务，保证及时供地			
	地质灾害排查，避险搬迁和应急排险	全区地质灾害排查及地质灾害避让搬迁和应急排险工作			
	基本支出	确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等			
	委托土地地价评估、地灾评估	收回存量国有土地并及时供地			
	驻局纪检组办案经费	驻局纪检组 2022 年纪检办案经费，保证单位廉洁自律			
	诉讼案件代理	化解矛盾，解决争议			
	办公楼网络安全及运行维护	保障综合办公楼水电及网络安全运行			
	土地统征经费	征收土地，保障用地，完成 12 宗地的供地任务。			
				资金总额	财政拨款
		年度部门整体支出预算	5,192.17	5,192.17	0.00
年度 总体 目标	<p>2022 年使用本级预算资金 5192.17 万元，其中基本支出 4690.57 万元，主要保障单位人员经费，公用经费、日常运行支出；实现单位工作的正常运转，</p> <p>项目支出 501.6 万元，其中土地统征经费 80 万元，不动产中心档案整理费 10 万，不动产平台运行费 8 万，城乡规划管理执法费 10 万，地质灾害排查，避险搬迁和应急排险 54 万，诉讼案件代理费 10 万，土地矿产卫片执法监督 29.8 万，委托土地地价评估、地灾评估中介费 80 万，设施农用地上图入库 35 万，驻局纪检组办案经费 20 万，办公楼网络安全及运行维护费 134.8 万，土地收购业务费 30 万元；用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，按照“一个统筹、四大职能”的“1+4”总体工作布局，统筹协调法治工作，着力抓好自然资源管理工作，努力把依法行政工作提升到新的高度。运用公共法律服务体系系统，健全完善公共法律服务三大平台，进一步规范律师、强化服务意识，保证存量土地征收、储备、入市，增加财政收入，为推进治蜀兴川、推动达川经济建设稳步前行。</p>				
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）

指标	产出指标	数量指标	不动产中心档案整理件数	≥2600 件
			代理案件	≥11 宗
			地质灾害避险搬迁户数	≥50 户
			土地矿产卫片数据处理	≥35 件
			土地收购数	≥6 宗
			完成供地	=12 宗
		质量指标	区委区政府及上级交办的任务工作完成率	=100%
	时效指标	区委区政府及上级交办的任务工作完成及时率	=100%	
	成本指标	部门整体支出成本控制	≤5192.17 万元	
	效益指标	社会效益指标	保证存量土地征收、储备、入市，增加财政收入，为推进治蜀兴川、推动达川经济建设稳步前行	定性好坏
		可持续影响指标	为全区快速发展良好的经济发展环境，提高满意度	定性好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡规划管理执法服务对象满意度	定性好坏
			服务对象满意度	≥90%

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)管理事务(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。

(四) 一般公共服务(类)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的项目支出。

(五) 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。

(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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “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。

(十五) 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。