

达州市通川区自然资源局
2025 年部门预算

目录

第一部分	达州市通川区自然资源局概况 ·····	1
一、	基本职能及主要工作	2
二、	部门单位构成	3
第二部分	达州市通川区自然资源局2025年部门预算情况说明 ·····	4
第三部分	达州市通川区自然资源局2025年部门预算表 ··	11
一、	部门收支总表	13
二、	部门收入总表	15
三、	部门支出总表	16
四、	财政拨款收支预算总表	17
五、	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	19
六、	一般公共预算支出预算表	23
七、	一般公共预算基本支出预算表	24
八、	一般公共预算项目支出预算表	26
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表	27
十、	政府性基金预算支出表	28
十一、	政府性基金预算“三公”经费支出预算表	29
十二、	国有资本经营预算支出表	30
十三、	部门预算项目支出绩效目标表	31
十四、	部门整体支出绩效目标表	35
第四部分	名词解释 ·····	37

第一部分 达州市通川区自然资源局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）区自然资源局职能简介

达州市通川区自然资源局负责组织实施土地用途管制，组织基本农田保护；组织编制和实施土地利用总体规划，其他土地专项规划；贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产等自然资源管理及地质灾害防治的方针、政策和法律法规；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；监督检查全区国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处土地、矿产违法案件；负责拟定并按规定组织实施土地征收、供应；负责组织实施土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和土地动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍登记、发证工作；安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的有关经费的使用；负责局机关及直属单位干部队伍建设和党风廉政建设；承办市自然资源和规划局及区委、区政府交办的其他工作。

（二）区自然资源局 2025 年重点工作

1. 全力抓好耕地保护工作。一是落实耕地保护党政同责考核刚性指标、严格考核。二是落实各级田长及田长制办公室各项制度措施，保证田长制工作落到实处。三是坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”，有序推进耕地 2025 年度“进出平衡”工作。四是加快历史项目的整改和新增项目的实施进度。

2. 积极保障项目用地需求。一是加强征拆项目补偿资金争取力度，保障拆迁安置补偿工作顺利进行。二是加快土地报征速度，力争组卷全部通过省厅审查。三是加快实施基础设施等建设，确保拟出让地块达到“净地”条件和已出让地块顺利实施。

3. 持续加大执法监察力度。持续推进卫片执法和自然资源督察问题整改工作，针对下发图斑及时核查、填报，就违法图斑及时整改销号，控制违法比。

4. 大力强化地质灾害防治。一是加强与各乡镇对接，督促自然资源所下沉点位，认真摸排、仔细梳理、建立台账，持续不断“查问题、找短板、强弱项”。二是加大宣传力度，持续开展地质灾害防范培训宣传与应急演练，全面提升一线指挥人员和受威胁群众响应速度和避险能力。

二、部门单位构成

通川区自然资源局共下设 10 个事业单位，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 9 个。具体有：达州市国土资源局通川分局执法监察大队（参照公务员管理事业单位），达州市通川区不动产登记中心，达州市通川区自然资源局罗江自然资源所、达州市通川区自然资源局凤北自然资源所、达州市通川区自然资源局蒲家自然资源所、达州市通川区自然资源局复兴自然资源所、达州市通川区自然资源局双龙自然资源所、达州市通川区自然资源局安云自然资源所、达州市通川区自然资源局碑庙自然资源所、达州市通川区自然资源局江陵自然资源所。

第二部分 达州市通川区自然资源局 2025 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，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、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。区自然资源局 2025 年收支预算总数 1344.66 万元，比 2024 年收支预算总数增加 65.18 万元，主要原因是新增工作人员。

（一）收入预算情况

区自然资源局 2025 年收入预算 1344.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1344.66 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区自然资源局 2025 年支出预算 1344.66 万元，其中：基本支出 1332.66 万元，占 99.11%；项目支出 12 万元，占 0.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区自然资源局 2025 年财政拨款收支预算总数 1344.66 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 65.18 万元，主要原因是新增工作人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1344.66 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：支出包括：社会保障和就业支出 141.15 万元、卫生健康支出 59.41 万元、农林水支出 3.22 万元、自然资源海洋气象等支出 1030.69 万元、住房保障支出 110.19 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明（事业收入、其他收入，仅一般公共预算）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区自然资源局 2025 年一般公共预算当年拨款 1344.66 万元，比 2024 年预算数增加 65.18 万元，主要原因是新增工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 141.15 万元，占 10.50%，卫生健康支出 59.41 万元，占 4.42%，农林水支出 3.22 万元，占 0.24%，自然资源海洋气象等支出 1030.69 万元，占 76.65%，住房保障支出 110.19 万元，占 8.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 434.34 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. 一般公共服务（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 584.35 万元，主要用于：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。

3. 一般公共服务（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 4 万元，主要用于：法律顾问

项目支出。

4.一般公共服务（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2025年预算数为8万元，主要用于：不动产登记平台运行维护费。

5.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）2025年预算数为131.44万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为9.71万元，主要用于：残保金、失业保险等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为21.58万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为37.83万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为110.19万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2025年预算数为3.22万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出 1332.66 万元，其中：

人员经费 1178.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、工伤保险、失业保险、残保金、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.76 万元，主要包括：伙食补助费、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、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（不含单位资金安排的支出）

区自然资源局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务用车运行维护费 4 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执法工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区自然资源局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

区自然资源局 2025 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

2025 年，区自然资源局机关运行经费财政拨款预算为 153.76 万元，比 2024 年预算增加 22.44 万元，增长 17.09%。主要原因是工作人员的增加。

（二）政府采购情况

2025 年，区自然资源局安排政府采购预算 1 万元，其中，政府采购货物预算 1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，区自然资源局共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 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，2025 年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。2025 年区自然资源局开展绩效管理的项目 7 个，涉及预算 165.76 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 153.75 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 12 万元。

第三部分 达州市通川区自然资源局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

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	1,344.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	141.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.22
		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	1,030.69
		二十、住房保障支出	110.19
		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	1,344.66	本年支出合计	1,344.66
七、上年结转			
收入总计	1,344.66	支出总计	1,344.66

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	1,344.66		1,344.66								
		1,344.66		1,344.66								
162001	达州市通川区自然资源局	1,344.66		1,344.66								

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	1,344.66	1,332.66	12.00
					1,344.66	1,332.66	12.00
				达州市通川区自然资源局	1,344.66	1,332.66	12.00
208	05	05	162001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.44	131.44	
208	99	99	162001	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	
210	11	01	162001	行政单位医疗	21.58	21.58	
210	11	02	162001	事业单位医疗	37.83	37.83	
213	05	99	162001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.22	3.22	
220	01	01	162001	行政运行	434.34	434.34	
220	01	02	162001	一般行政管理事务	4.00		4.00
220	01	09	162001	自然资源调查与确权登记	8.00		8.00
220	01	50	162001	事业运行	584.35	584.35	
221	02	01	162001	住房公积金	110.19	110.19	

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	1,344.66	一、本年支出	1,344.66	1,344.66		
一般公共预算拨款收入	1,344.66	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		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	141.15	141.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	59.41	59.41		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出	3.22	3.22		
		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	1,030.69	1,030.69		
		住房保障支出	110.19	110.19		
		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				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码			项 目	总计	合计	区级当年财政拨款安排								
类	款	单位代 码	单位名称（科目）			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		
						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	1,344.66	1,344.66	1,344.66	1,332.66	12.00						
				1,344.66	1,344.66	1,344.66	1,332.66	12.00						
			达州市通川区自然资源局	1,344.66	1,344.66	1,344.66	1,332.66	12.00						
			工资福利支出	1,183.42	1,183.42	1,183.42	1,183.42							
301	01	162001	基本工资	328.75	328.75	328.75	328.75							
301	02	162001	津贴补贴	91.52	91.52	91.52	91.52							
301	03	162001	奖金	251.63	251.63	251.63	251.63							
301	06	162001	伙食补助费	46.73	46.73	46.73	46.73							
301	07	162001	绩效工资	154.05	154.05	154.05	154.05							
301	08	162001	机关事业单位基本养老保险缴 费	131.44	131.44	131.44	131.44							
301	10	162001	职工基本医疗保险缴费	56.86	56.86	56.86	56.86							
301	11	162001	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	2.55	2.55							

301	12	162001	其他社会保障缴费	9.71	9.71	9.71	9.71							
301	12	162001	工伤保险	1.31	1.31	1.31	1.31							
301	12	162001	失业保险	3.13	3.13	3.13	3.13							
301	12	162001	残保金	5.26	5.26	5.26	5.26							
301	13	162001	住房公积金	110.19	110.19	110.19	110.19							
			商品和服务支出	153.43	153.43	153.43	141.43	12.00						
302	01	162001	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	05	162001	水费	0.55	0.55	0.55	0.55							
302	06	162001	电费	12.00	12.00	12.00	12.00							
302	07	162001	邮电费	2.20	2.20	2.20	2.20							
302	09	162001	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	11	162001	差旅费	6.12	6.12	6.12	6.12							
302	13	162001	维修（护）费	13.00	13.00	13.00	5.00	8.00						
302	14	162001	租赁费	1.26	1.26	1.26	1.26							
302	16	162001	培训费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	27	162001	委托业务费	6.00	6.00	6.00	2.00	4.00						
302	28	162001	工会经费	40.58	40.58	40.58	40.58							
302	29	162001	福利费	21.11	21.11	21.11	21.11							
302	31	162001	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	39	162001	其他交通费用	26.48	26.48	26.48	26.48							
302	99	162001	其他商品和服务支出	10.64	10.64	10.64	10.64							
			对个人和家庭的补助	6.81	6.81	6.81	6.81							
303	09	162001	奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06							
303	99	162001	其他对个人和家庭的补助	6.75	6.75	6.75	6.75							
			资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00							



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	1,344.66	1,344.66	
					1,344.66	1,344.66	
				达州市通川区自然资源局部门	1,344.66	1,344.66	
208	05	05	162	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.44	131.44	
208	99	99	162	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	
210	11	01	162	行政单位医疗	21.58	21.58	
210	11	02	162	事业单位医疗	37.83	37.83	
213	05	99	162	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.22	3.22	
220	01	01	162	行政运行	434.34	434.34	
220	01	02	162	一般行政管理事务	4.00	4.00	
220	01	09	162	自然资源调查与确权登记	8.00	8.00	
220	01	50	162	事业运行	584.35	584.35	
221	02	01	162	住房公积金	110.19	110.19	

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	1,332.66	1,178.90	153.76
				1,332.66	1,178.90	153.76
		162001	达州市通川区自然资源局	1,332.66	1,178.90	153.76
		301	工资福利支出	1,183.42	1,136.69	46.73
301	01	30101	基本工资	328.75	328.75	
301	02	30102	津贴补贴	91.52	91.52	
301	03	30103	奖金	251.63	251.63	
301	06	30106	伙食补助费	46.73		46.73
301	07	30107	绩效工资	154.05	154.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.44	131.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.86	56.86	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.71	9.71	
301	12	3011201	工伤保险	1.31	1.31	
301	12	3011202	失业保险	3.13	3.13	
301	12	3011203	残保金	5.26	5.26	
301	13	30113	住房公积金	110.19	110.19	

		302	商品和服务支出	141.43	39.07	102.37
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.55		0.55
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	2.20		2.20
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	6.12		6.12
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	1.26		1.26
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	40.58	5.80	34.78
302	29	30229	福利费	21.11	11.51	9.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	26.48	21.76	4.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.64		10.64
		303	对个人和家庭的补助	6.81	3.15	3.66
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.75	3.09	3.66
		310	资本性支出	1.00		1.00
310	02	31002	办公设备购置	1.00		1.00

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	12.00
					12.00
				达州市通川区自然资源局	12.00
				一般行政管理事务	4.00
220	01	02	162001	专项业务类-法律顾问服务	4.00
				自然资源调查与确权登记	8.00
220	01	09	162001	专项业务类项目-不动产登记平台运行维护费用	8.00

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	4.00		4.00		4.00	
		4.00		4.00		4.00	
162001	达州市通川区自然资源局	4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

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						

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			

表 6

部门预算项目绩效目标表（2025 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
162-达州市通川区自然资源局部门		165.75									
162001-达州市通川区自然资源局	日常公用经费	124.96	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务用车运行维护费	4.00	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	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 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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
	党建经费	6.58	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	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 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	15.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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 $ ）	\leq	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
	专项业务类项目-不动产登记平台运行维护费用	8.00	对不动产信息化相关技术咨询、指导与服务	产出指标	时效指标	及时有效	≤	8	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	95	%	10	
				产出指标	数量指标	资金总量控制	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	<	95	%	20	
				产出指标	质量指标	成果使用率	≥	100	%	20	
	专项业务类-法律顾问服务	4.00	提供与依法行政的相关法律意见，解答我局提出的法律咨询问题及重大决策、决定提供法律意见和建议，参与处理调解我局在依法行政和日常事务中尚未形成	产出指标	时效指标	在有效时间内完成法律相关事宜	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保护土地资源权益人	≥	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	该费用完成本年度相关法律事宜	≥	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	参与我局依法行政和日常事务	≥	95	%	20	

			诉讼的民事、行政争议或者其他纠纷；审查、修改我局的合同及有关法律文书；应我局的要求和委托，就特定事项出具法律意见书、律师见证书、发表律师声明及寄发律师函等文书；协助我局调查等非诉讼特定法律事务等其他法律事务。	效益指标	经济效益指标	保护国家及公共财产	\geq	100	%	10	
驻村保障经费	3.22	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	\leq	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： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ）	\leq	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区自然资源局部门		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	1,344.66	1,344.66	0.00	
年度总体目标	<p>完成年度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。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。完成好全区（中心城区外）建设项目的选址定点、规划审批工作。负责全区（中心城区外）组织建设工程规划验线、竣工规划核实、用地核验工作。全区（中心城区外）建设工程总平面布置图、规划设计方案审查。全区（中心城区外）临时建（构）筑物的方案审查。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。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，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，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。执行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。负责全区林业行政违法案件的查处；开展好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。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。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。监督检查自然资源和国土空间规划、测绘等法律法规及有关政策执行情况。；按规定制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，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。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；做好全区测绘地理信息的统一监督管理工作。承担全区基础测绘管理和地图市场监管工作。负责全区测绘单位的资质和从业人员的资格管理工作。负责全区测绘地理信息市场监管工作，组织协调测绘地理信息安全监管工作，查处测绘地理信息违法行为。负责全区测绘地理信息成果和质量监管工作。负责全区测量标志的管理与保护工作。负责全区涉密测绘地理信息成果的使用审批，提供地理信息公共服务。负责全区（中心城区外）地理信息系统的建立和维护管理工作，负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。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。其他职责；按照年度实施方案及土地征收工作计划完成年度土地征收工作。完成年度实施生态修复项目费用支付。完成年度土地整理任务。</p>			

年度主要任务	任务名称		主要内容				
	自然资源（不动产）确权登记		完成年度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				
	地质勘查		负责管理全区地质勘查项目、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。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理				
	矿产资源管理		负责全区矿产资源管理工作、矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批，监督指导矿产资源合理利用和保护				
	基础测绘及地理信息应用与安全监管		承担全区基础测绘管理、地图市场监管、测绘地理信息安全监管与保护、测绘单位的资质和从业人员的资格管理工作。查处测绘地理信息违法行为。负责全区涉密测绘地理信息成果的使用审批，提供地理信息公共服务。				
	国土变更调查与监测		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				
	建立并实施国土空间规划体系及用途管制制度		组织编制并监督实施国土空间规划。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。拟订全区湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治规划。履行全民所有土地、矿产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				
	国土空间生态保护修复综合管理和耕地保护监督		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。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				
	地质灾害防治		;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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	测绘面积	≤	2000	亩	5
			登记发证比例	≥	90	%	5
			动态监测覆盖面积	=	888	平方公里	5
			耕地修复面积	≥	3000	亩	10
			审批矿业权	≥	3	个	10
			双随机一公开抽查次数	≥	1	次	5
			土地报征批次	≥	5	批次	5
			避险搬迁户数	≥	10	户	10
		质量指标	符合标准比例	=	100	%	5
	时效指标	矿业权审批时间	≤	40	工作日	10	
	效益指标	社会效益指标	地灾预警覆盖率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘信息社会满意度	≥	92	%	10

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) 一般公共服务(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。

(三)一般公共服务(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不动产登记平台运行维护、法律顾问的项目支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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）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。

（十一）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费:纳入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。

（十三）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。