

# **达州市通川区自然资源局 2026 年部门预算**

# 目录

## 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
- 二、部门单位构成

## 第二部分 达州市通川区自然资源局 2026 年部门预算情况说明

### 第三部分 达州市通川区自然资源局 2026 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 达州市通川区自然资源局 单位概况**

## 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、区财政拨款的有关经费的使用；负责局机关及直属单位干部队伍建设党风廉政建设；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 2026 年重点工作

#### 1.摸清资源资产家底

严格按照耕林园工作“三上”节点，按时按质开展成果汇交工作，并积极会同相关部门意见建议，持续优化耕林园“一张图”。结合全区土地变化情况，扎实开展实地举证和成果汇交，确保按时按质完成 2025 年度变更调查工作。全面完成国有建设用地使用权地籍数据部省汇交，统筹推进农

村土地承包经营权、林权等数据整合入库，并同步开展未调查地籍区域补充调查，完善地籍数据库，实现土地权属信息“一图管理、数图一致”。同时，完成区域内自然资源确权所有项目地籍调查成果汇交入库、公告、登簿工作，清晰界定自然资源资产产权主体与边界。

## 2. 守牢耕地保护红线

深化耕地林园“一张图”建设，从严落实占补平衡机制，通过“认定一批”与“恢复一批”双路径，坚决稳定耕地总量，严控“非农化”“非粮化”。全力推进全域土地综合整治项目，通过农用地整治、集体建设用地整治、生态保护修复，引导区域产业规模化高效化发展，产业布局引入，促进农村低效闲置资产高效化利用、平台化管理。

## 3. 筑牢地质灾害安全防线

持续关注通川区梓桐镇、碑庙镇、金石镇、北山镇、江陵镇等重点防治乡镇，做好重点防治区域的地灾防治工作，依据斜坡详查成果开展重点斜坡单元的地灾防治工作。常态化加强风险排查与监测预警，通过线上线下相结合、深入社区基层等多种方式，全力完成2026年度避险搬迁任务。时刻关注对已申报入库的8处治理工程项目和50户避险搬迁项目的下达情况，确保项目早日实施，尽快发挥最大社会效益；积极向区委、区政府领导和市自然资源和规划局汇报资金滞付情况及不利影响获得上级部门政策支持，高频次对接区财政局，协调加快审核、支付流程，着力破解资金拨付堵

点，推动历年项目剩余补助资金应拨尽拨、及时到位，提升资金拨付率。

#### 4. 优化土地要素保障

围绕“保障用地、激活存量”核心，全面建成高质量国土空间规划体系，强化规划对土地报征与农用地转用的刚性约束与精准衔接。工作重心转向存量盘活与精准供应，一方面，借助“十五五”规划评估窗口，对约 2000 亩闲置及批而未供商住用地优化调整规划性质，分类施策促进开发或收回；另一方面，全面实行产业“标准地”供应，并重点保障老旧小区改造、重大基础设施等民生与发展项目用地，构建集约高效的土地要素保障新格局。

#### 5. 深化执法监管改革

持续加大执法监察力度，化存量、控增量。全力推进国家督察、存量图斑等各类违法问题整改销号，针对下发图斑及时核查、填报，违法图斑及时整改销号。压实“田长制”责任，加密巡查频次，紧盯问题线索，做到早发现、早处置，将违法用地遏制在萌芽状态。推行“智慧巡查+网格化”监管，实现重点区域巡查全覆盖，推动执法从被动查处向主动预防、服务发展转变。强化联动协调，各相关单位通力合作，各司其职，联动协作向上汇报争取，合力解决突出问题。

### 二、部门单位构成

达州市通川区自然资源局共下设 9 个事业单位。具体有：

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 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，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、其他收入；支出包括：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 2026 年收支预算总数 5349.05 万元，比 2025 年收支预算总数减少 4004.39 万元，主要原因是增加了其他收入。

### （一）收入预算情况

区自然资源局 2026 年收入预算 5349.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1260.95 万元，占 23.57%；其他收入 4088.10 万元，占 76.43%。

### （二）支出预算情况

区自然资源局 2026 年支出预算 5349.05 万元，其中：基本支出 1245.95 万元，占 23.29%；项目支出 4103.10 万元，占 76.71%，其中法律顾问 4.00 万，不动产登记平台运行维护费 8.00 万，不动产登记保险 3.00 万，其他收入项目支出 4088.10 万元。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

区自然资源局 2026 年财政拨款收支预算总数 1260.95 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 83.71 万元，主要原因是工作人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1260.95 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；支出包括：社会

保障和就业支出 133.57 万元、卫生健康支出 52.76 万元、农林水支出 3.21 万元、自然资源海洋气象等支出 968.60 万元、住房保障支出 102.81 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

区自然资源局 2026 年一般公共预算当年拨款 1260.95 万元，比 2025 年预算数减少 83.71 万元，主要原因是工作人员减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 133.57 万元，占 10.59%；卫生健康支出 52.76 万元，占 4.18%；农林水支出 3.21 万元，占 0.26%；自然资源海洋气象等支出 968.60 万元，占 76.82%；住房保障支出 102.81 万元，占 8.15%。

#### (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）2026 年预算数为 360.33 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）2026 年预算数为 593.27 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. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为123.35万元，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。

4. 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）2026年预算数为10.22万元，主要用于：残保金、失业保险等支出。

5. 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14.92万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为37.84万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为102.81万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2026年预算数为3.21万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴。

8. 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）2026年预算数为11.00万元，主要用于：不动产登记平台运行维护费和不动产登记保险。

9. 一般公共服务（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为4.00万元，主要用于：法律顾问项目。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

区自然资源局2026年一般公共预算基本支出1245.95万元，其中：

人员经费1106.30万元，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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、残保金、住房公积金、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金。

公用经费139.65万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、福利费支出、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

区自然资源局2026年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。

（一）公务接待费与2025年预算持平。2026年未预算公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：货车1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 4.00 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 2026 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 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，区自然资源局机关运行经费财政拨款预算为 139.65 万元，比 2025 年预算减少 14.11 万元，下降 9.18%。主要是机构改革减少了一个事业单位 9 名工作人员。

### (二) 政府采购情况

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) 国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

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年区自然资源局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算4103.11万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算4103.11万元。

# **第三部分 达州市通川区自然资源局 2026 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）



## **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任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。