

达州市达川区自然资源局
2025 年部门预算
(本级)

目录

第一部分 达州市达川区自然资源局概况	- 3 -
一、基本职能及主要工作	- 4 -
二、部门单位构成	- 10 -
第二部分 达州市达川区自然资源局 2025 年部门预算表	- 12 -
一、部门收支总表（表 1）	- 13 -
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）	- 15 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）	- 17 -
六、一般公共预算支出预算表（表 3）	- 18 -
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）	- 19 -
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）	- 21 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）	- 21 -
十、政府性基金预算支出表（表 4）	- 22 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）	- 23 -
十二、国有资本经营预算支出表（表 5）	- 23 -
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）	- 24 -
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）	- 37 -
第三部分 达州市达川区自然资源局 2025 年部门预算情况说明	- 42 -
一、收支预算情况说明	- 43 -
二、财政拨款收支预算情况说明	- 43 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明	- 44 -
四、一般公共预算基本支出情况说明	- 45 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	- 45 -
六、政府性基金预算支出情况说明	- 46 -
七、国有资本经营预算情况说明	- 46 -
八、其他重要事项的情况说明	- 46 -
第四部分 名词解释	- 49 -

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

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。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。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查工作。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 2025 年重点工作

1.持续抓好耕地保护，牢牢守住粮食安全

一是提前谋划耕地恢复工作，摸清耕地后备资源潜力，拟定 2025 年耕地恢复实施方案，常态化推进耕地恢复工作。

二是全面落实田长制工作，做到保障有力、巡田加密、发现及时、处置有效，提高巡田质效，减少耕地流出总量，减轻后端执法压力。

三是强化耕地日常监管，加强对耕地资源的日常巡查和抽查，加大对违法占用耕地的打击力度，发现违法用地及时查处。

2.不断强化资源保供，加快推进绿色转型

一是围绕区三届四次党代会关于“一核双园四组团”战略布局，按照《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知》提前研究，择机落实城镇开发边界的调整和局部的优化完善，确保翠屏山开发新区、仰天湾等危旧房改造片区、丘区农机产业园、双石热电联产循环经济园能“进入”城镇开发边界，确保各宗地顺利出让、各项目顺利推动、各园区顺利建设。

二是通过包装、实施“大占补”项目、加大“两块地”处置力度，加强项目用地指标的储备，结合增量空间时序管理利用的要求，适时组卷报征，稳中有序保障项目依法依规用地。

3.加强土地收储利用，助推城市提质更新

一是有计划地征收、收回、收购一批地块，为经营城市、

盘活利用好低效闲置地块及城市更新做好土地储备工作。

二是及时编制《2025年土地出让计划》，序时推进出让工作，加大存量商住地块、政府平台公司已取得地块的处置力度。

三是坚持“凡用地、先挖潜”，进一步加大批而未供和闲置土地处置工作力度，盘活更多的建设用地计划指标。

4.深入攻坚地灾防治，全力护航发展安全

一是加快项目实施进度，2025年7月底前完成2023年度第一批地质灾害防治体系建设（中央）补助资金项目的最终验收，完成第二批地质灾害防治体系建设（省级）补助资金项目的现场施工及验收（治理项目完成初步验收），年底前完成最终验收。

二是积极向上汇报，争取省厅、市局及时下达已入库的地质灾害防治项目的任务、资金。

三是继续加大地质灾害中省补助资金项目包装争取力度。积极向上对接，争取2025年度地质灾害防治体系建设项目早日下达并足额匹配中、省补助资金。

5.扎实开展违法整改，全面规范用地秩序

一是继续加快两区两园建设项目遗留问题处置工作。

二是聚焦目标强力推进。针对2024年国家自然资源督察反馈的2个问题，加快组卷报征进度，确保S202在2025年6月底前销号，S204在2025年3月底前销号；针对2024年的8宗新增违法未整改问题，分类施策，力争全面清零。

三是推进历年违法整改。针对2018-2023年存量违法用

地问题，明确整改措施、责任单位和整改时限，力争耕地面积整改率超 95%。

6.持续做好队伍建设，着力优化人员配置

严格执行人事管理新要求 and 执法队伍改革人员分流方案，一方面争取更大的“用人”空间，另一方面进一步强化队伍建设和业务培训，不断提高现有队伍的履职能力和水平。

7.坚持抓好党风廉政，筑牢意识形态防线

一是强化岗位责任意识，筑牢廉政防线。持续深化自然资源“以案促改”警示教育，以案促学，以案促干，以案促行，以案促廉。建立健全廉政风险防控体系，紧盯关键岗位关键环节，切实提高廉政风险防控工作质量。

二是强化政治责任，牢牢掌握意识形态工作领导权。强化党员干部政治意识、大局意识和忧患意识。坚持底线思维，强化风险意识，及时化解各种问题隐患，加强各类媒体平台的管控，严密防范网上意识形态渗透，积极助推网络空间正能量，牢牢把握网络意识形态领导权。

二、部门单位构成

达州市达川区自然资源局下属二级预算单位 23 个，其中行政单位 1 个，事业单位 22 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
2025 年部门预算表**

一、部门收支总表（表1）

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	3,838.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	387.30	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	387.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	157.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	387.30
		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	2,971.91
		二十、住房保障支出	322.30
		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	4,226.15	本年支出合计	4,226.15
七、上年结转			
收入总计	4,226.15	支出总计	4,226.15

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

单位代码	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
	单位名称（科目）												
	合 计		4,226.15		3,838.85	387.30							
			4,226.15		3,838.85	387.30							
140001	达州市达川区自然资源局		4,226.15		3,838.85	387.30							

三、部门支出总表（表 1-2）

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	4,226.15	3,748.85	477.30
					4,226.15	3,748.85	477.30

				达州市达川区自然资源局	4,226.15	3,748.85	477.30
208	05	05	140001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.08	387.08	
210	11	01	140001	行政单位医疗	145.81	145.81	
210	11	02	140001	事业单位医疗	6.67	6.67	
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	387.30		387.30
220	01	01	140001	行政运行	2,881.91	2,881.91	
220	01	02	140001	一般行政管理事务	90.00		90.00
221	02	01	140001	住房公积金	322.30	322.30	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

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	4,226.15	一、本年支出	4,226.15	3,838.85	387.30	
一般公共预算拨款收入	3,838.85	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	387.30	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	387.08	387.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	157.57	157.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	387.30		387.30	
		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				
		自然资源和海洋气象等支出	2,971.91	2,971.91		
		住房保障支出	322.30	322.30		
		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：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		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	4,226.15	4,226.15	3,838.85	3,748.85	90.00	387.30		387.30			
			4,226.15	4,226.15	3,838.85	3,748.85	90.00	387.30		387.30			
		达州市达川区自然资源局	4,226.15	4,226.15	3,838.85	3,748.85	90.00	387.30		387.30			
		工资福利支出	3,338.44	3,338.44	3,338.44	3,338.44							
301	01	140001	基本工资	1,036.33	1,036.33	1,036.33	1,036.33						
301	02	140001	津贴补贴	96.09	96.09	96.09	96.09						
301	03	140001	奖金	706.50	706.50	706.50	706.50						
301	07	140001	绩效工资	614.11	614.11	614.11	614.11						
301	08	140001	机关事业单位基本养老保险缴费	387.08	387.08	387.08	387.08						
301	10	140001	职工基本医疗保险缴费	152.47	152.47	152.47	152.47						
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	18.47	18.47	18.47	18.47						
301	13	140001	住房公积金	322.30	322.30	322.30	322.30						
			商品和服务支出	866.34	866.34	479.04	389.04	90.00	387.30		387.30		
302	01	140001	办公费	52.50	52.50	52.50	46.50	6.00					
302	07	140001	邮电费	26.00	26.00				26.00		26.00		
302	09	140001	物业管理费	30.00	30.00				30.00		30.00		

302	11	140001	差旅费	167.00	167.00	167.00	145.00	22.00						
302	13	140001	维修（护）费	2.00	2.00				2.00		2.00			
302	14	140001	租赁费	5.05	5.05	5.05	5.05							
302	17	140001	公务接待费	2.50	2.50	2.50	2.50							
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	10.00		10.00	287.30		287.30			
302	28	140001	工会经费	28.05	28.05	28.05	28.05							
302	29	140001	福利费	33.15	33.15	33.15	33.15							
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	11.86	11.86	11.86	11.86							
302	99	140001	其他商品和服务支出	200.93	200.93	158.93	106.93	52.00	42.00		42.00			
			对个人和家庭的补助	4.28	4.28	4.28	4.28							
303	05	140001	生活补助	4.06	4.06	4.06	4.06							
303	09	140001	奖励金	0.22	0.22	0.22	0.22							
			资本性支出	17.10	17.10	17.10	17.10							
310	02	140001	办公设备购置	17.10	17.10	17.10	17.10							

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

项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
-----	----	----------	--------

科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
				合 计	3,838.85	3,838.85	
					3,838.85	3,838.85	
				达州市达川区自然资源局本级	3,838.85	3,838.85	
208	05	05	140	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.08	387.08	
210	11	01	140	行政单位医疗	145.81	145.81	
210	11	02	140	事业单位医疗	6.67	6.67	
210	11	03	140	公务员医疗补助	5.10	5.10	
220	01	01	140	行政运行	2,881.91	2,881.91	
220	01	02	140	一般行政管理事务	90.00	90.00	
221	02	01	140	住房公积金	322.30	322.30	

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

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	3,748.85	3,342.71	406.14
				3,748.85	3,342.71	406.14
		140001	达州市达川区自然资源局	3,748.85	3,342.71	406.14
		301	工资福利支出	3,338.44	3,338.44	
301	01	30101	基本工资	1,036.33	1,036.33	
301	02	30102	津贴补贴	96.09	96.09	
301	03	30103	奖金	706.50	706.50	
301	07	30107	绩效工资	614.11	614.11	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.08	387.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	152.47	152.47	
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	18.47	18.47	
301	13	30113	住房公积金	322.30	322.30	
		302	商品和服务支出	389.04		389.04
302	01	30201	办公费	46.50		46.50
302	11	30211	差旅费	145.00		145.00
302	14	30214	租赁费	5.05		5.05
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	28.05		28.05
302	29	30229	福利费	33.15		33.15
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	11.86		11.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	106.93		106.93
		303	对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
303	05	30305	生活补助	4.06	4.06	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	
		310	资本性支出	17.10		17.10
310	02	31002	办公设备购置	17.10		17.10

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	90.00
					90.00
				达州市达川区自然资源局	90.00
				一般行政管理事务	90.00
220	01	02	140001	2025 年度城乡规划管理执法项目	10.00
220	01	02	140001	2025 年度土地统征项目	70.00
220	01	02	140001	2025 年度诉讼案件代理费项目	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	11.50		9.00		9.00	2.50
		11.50		9.00		9.00	2.50
140001	达州市达川区自然资源局	11.50		9.00		9.00	2.50

十、政府性基金预算支出表（表4）

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			单位代码	单位名称（科目）	本年度政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	387.30		387.30
					387.30		387.30
				达州市达川区自然资源局	387.30		387.30
212	08	99	140001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	387.30		387.30

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	
	合 计					
140001	达州市达川区自然资源局					

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

项 目				本年度国有资本经营预算支出			
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			

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（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
140-达州市达川区自然资源局本级		883.44									
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，保障单位正常运转。	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
				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

				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	28.05	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	≤	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
				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	33.15	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	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
				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

	2025年度办公楼网络安全及运行专项资金项目	100.00	该项目于2025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,全面保障综合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。	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	
				产出指标	数量指标	办公楼物业费支付月数	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	办公楼维修维护次数	≥	20	次	10	
				效益指标	社会效益指标	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。	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	办公楼物业费支付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	办公楼各项设备维护合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	办公楼维修维护及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	2025年度办公楼网络安全及运行专项资金管理机制的健全性	定性	健全		10	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10				
	2025年度城乡规划管理执法项目	10.00	该项目于2025年用10万元完成达川区城乡规划管理执法专项工作,计划完成普法宣传和全年监督检查任务,着力抓好行政执	效益指标	可持续影响指标	城乡规划管理执法机制的健全性	定性	健全		10	
				成本指标	经济成本指标	城乡规划管理执法专项经费本级财政控制数	≤	10	万元	15	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	

		法工作，为推进治蜀兴川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障。	产出指标	时效指标	2025年度城乡规划管理执法项目工作完成及时率	=	100	%	15		
			产出指标	质量指标	行政执法监督经费行政执法人员培训合格率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	着力抓好行政执法工作，为推进治蜀兴川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障。	定性	好		10		
			产出指标	数量指标	城乡规划管理执法专项经费项目培训人数	≥	100	人	15		
	2025年度国土变更调查项目	130.00	该项目于2025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、权属等实际情况，在2024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2025年度国土变更调查。	产出指标	数量指标	国土变更调查工作分析报告数量	=	1	份	10	
				满意度指标	满意度指标	作业单位满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	2025年度国土变更调查外业调查举证数据库建设数	≥	93	公顷	10	
				产出指标	质量指标	国土变更调查工作验收合格率	≥	95	%	10	
				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	定性	好		10	

						成 2025 年度 国土变更调 查					
				成本指标	经济成本 指标	2025 年度国 土变更调查 财政预算控 制数	≤	130	万元	10	
				产出指标	质量指标	2025 年度国 土变更调查 通过部、省 内外业核 查,图斑 差错率	≤	60	%	10	
				效益指标	可持续影 响指标	2025 年度国 土变更调查 工作的监督 管理制度健 全性	定性	健全		10	
				产出指标	时效指标	2025 年度国 土变更调查 工作开展及 时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	上图入库系 统录入数	≥	10	宗	15	
				成本指标	经济成本 指标	2025 年度设 施农用地 上图入库项 目本级财政 预算控制数	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	上图入库系 统录入合格 率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影 响指标	健全上图入 库管理机制 的健全性	定性	健全		10	
				产出指标	时效指标	2025 年度设 施农用地 上图入库完 成	=	100	%	15	
2025 年度设施农 用地上图入库项 目	10.00	该项目于 2025 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 符合性判断并 实现资料上传 系统,完成上 图入库工作。									

						及时率						
				满意度指标	满意度指标	作业单位满意度	≥	90	%	10		
				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		15		
				效益指标	可持续影响指标	地质灾害排查、避险搬迁和应急排险工作管理机制健全性	定性	健全		10		
				产出指标	时效指标	地质灾害动态排查和重点抽查及时率	=	100	%	5		
				产出指标	数量指标	地质灾害动态排查和重点抽查次数	≥	500	次	5		
				成本指标	经济成本指标	地质灾害排查、避险搬迁和应急排险专项经费项目预算成本控制数	≤	36	万元	10		
				产出指标	质量指标	地质灾害培训演练合格率	=	100	%	5		
				产出指标	数量指标	地质灾害培训演练次数	≥	130	次	5		
				效益指标	社会效益指标	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	定性	好		10		
2025年度地质灾害排查、避险搬迁和应急排险项目	36.00	该项目于2025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、应急抢险技术支持等服务工作,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。										

				产出指标	时效指标	地质灾害培训演练及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	地质灾害点验收合格率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				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	%	5	
				产出指标	时效指标	地质灾害排查、避险搬迁和应急排险专项经费项目专项工作完成及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	地质灾害排查、避险搬迁和应急排险专项经费项目隐患点入库数	≥	100	处	10	
2025年度委托土地地价评估、地灾评估等中介费项目	60.00	该项目于2025年内用60万元对达川区入市土地和地质灾害危险性进行评估,目的是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	满意度指标	满意度指标	作业单位满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	2025年度委托土地地价评估、地灾评估中介费项目本级财政预算控制数	≤	60	万元	10		
			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	%	10		

			地质灾害提出防治措施和建议。	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、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	
				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	份		15	
				效益指标	可持续影响指标	2025年度委托土地地价评估、地灾评估中介费项目评估管理机制健全性	定性	健全			10	
				产出指标	数量指标	委托土地地价评估、地灾评估土地数量	≥	6	宗		15	
				产出指标	时效指标	2025年度委托土地地价评估、地灾评估工作开展及时率	=	100	%		10	
2025年度不动产平台运行项目	8.00		该项目于2025年支付达川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，保障达川区不动产登记业务提供软件支持，	效益指标	社会效益指标	推进全省统一运行的不动产登记系统正常运转，保障达川不动产登记业务	定性	好			10	
				满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	质量指标	不动产登记合格率	=	100	%	15		

			完善服务程序， 强化服务意识。	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	
			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		
			效益指标	可持续影 响指标	2025 年度不 动产平台运 行项目制度 健全性	定性	健全		10		
			产出指标	数量指标	不动产登记 数量	≥	5000	件	15		
	2025 年度土地统 征项目	70.00	该项目于 2025 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	质量指标	征地拆迁工 作人员出差 补助发放准 确率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	业务培训参 与率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影 响指标	土地征收工 作管理机制 的健全性	定性	健全		10	
				产出指标	数量指标	科室业务能 力培训共开 展场次	≥	5	场次	5	
				产出指标	质量指标	土地征收宣 传资料印制 合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	土地征收宣 传资料印制 数量	≥	5000	份	10	
				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	5	
				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	
				满意度指	满意度指	群众满意度	≥	90	%	5	

				标	标						
				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	=	100	%	10	
				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	10	
2025年度土地矿产卫片执法监督项目	29.80	该项目于2025年内用29.80万元支付卫片执法工作技术服务经费，完成下发图斑处理100份，并外业调查核实处理上传数据，严肃查处违法违规用地行为，按时完成全年工作任务目标。	产出指标	时效指标	卫片执法工作技术服务费支付及时率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	调查核实处理上传数据，严肃查处违法违规用地行为	定性	好		10		
			效益指标	可持续影响指标	土地矿产卫片执法监督项目处理违法占地工作机制的健全性	定性	健全		10		
			成本指标	经济成本指标	2025年度土地矿产卫片执法监督项目财政预算控制数	≤	29.8	万元	15		
			满意度指标	满意度指标	作业单位满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	处理下发违法占地图斑数	≥	700	份	15		
			产出指标	质量指标	违法占地图斑处理合格率	=	100	%	15		
			2025年度诉讼案件代理费项目	10.00	该项目于2025年用10万元支付日常法律顾	效益指标	可持续影响指标	诉讼案件管理机制的健全性	定性	健全	

			问费，预计 30 件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。	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	
				产出指标	质量指标	诉讼立案案件办结率	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				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“法治安区”提供坚实的法治保障。	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	诉讼立案案件办理及时率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	2025 年度诉讼案件代理费项目财政预算控制数	≤	10	万元	15	
	2025 年度不动产登记错误赔偿项目	4.50	该项目于 2025 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	可持续影响指标	不动产登记工作机制的健全性	定性	健全		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	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	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	购买不动产登记保险份数	=	1	份	15	

				成本指标	经济成本指标	不动产登记错误赔偿保险项目本级财政预算控制数	=	4.5	万元	15	
				产出指标	时效指标	不动产登记错误赔偿及时率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	不动产登记错误赔偿准确率	=	100	%	15	
2025年度建设用地三级联网审批系统维护项目	9.00	该项目于2025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，保障达川区建设用地审批业务正常开展。	产出指标	数量指标	建设用地审批数	≥	10	件	15		
			产出指标	质量指标	建设用地三级联网审批合格率	≥	90	%	15		
			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		
			产出指标	时效指标	建设用地三级联网审批及时率	=	100	%	15		
			满意度指标	满意度指标	作业单位满意度	≥	90	%	10		
			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的健全性	定性	健全		10		
			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		

	日常公用经费	309.08	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	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
				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

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：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
		4,459.51	4,459.51
年度总体目标	<p>2025年，达川区自然资源局使用财政预算资金4459.51万元（其中：运转类项目支出预算总额429.30万元，人员类经费3525.91万元，特定目标类项目支出预算总额504.30万元，其中：安排2025年度不动产平台运行项目专项经费8.00万元；安排2025年度不动产登记错误赔偿保险项目专项经费4.50万元；安排2025年度办公楼网络安全及运行专项经费100.00万元；安排2025年度国土变更调查项目专项经费130.00万元；安排2025年度土地矿产卫片执法监督项目专项经费29.80万元；安排2025年度地质灾害排查、避险搬迁和应急排险项目专项经费36.00万元；安排2025年度委托土地地价评估、地灾评估中介专项经费60.00万元；安排2025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2025年度设施农用地上图入库项目专项经费10.00万元；安排2025年度土地统征项目专项经费70.00万元；安排2025年度城乡规划管理执法项目专项经费10.00万元；安排2025年度诉讼案件代理费项目专项经费10.00万元；安排2025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</p>		

	务意识的效益。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，为全区快速发展经济服务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	建设用地三级联网审批系统维护	支付达川区建设用地三级联网审批系统运行维护经费，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，保障达川区建设用地审批业务正常开展。
	土地收购业务项目	主要用于中心城区储备土地”打围“、“创文”广告宣传及土地收购（置换）等相关业务活动开展，为城市建设和经济建设提供用地保障。
	年度国土变更调查项目	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、权属等实际情况，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图斑，逐一实地拍照举证，完成年度国土变更调查。
	设施农用地上图入库工作	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。
	办公楼网络安全及运行专项工作	支付财政局和自然资源局综合办公楼运行维护费用，全面保障综合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。
	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。
	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。
	城乡规划管理执法工作	完成达川区城乡规划管理执法专项工作，计划完成普法宣传活动和全年监督检查任务，着力抓好行政执法工作。
	委托土地地价评估、地灾评估等中介专项工作	对达川区入市土地和地质灾害危险性进行评估，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。
	诉讼案件代理专项工作	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。
	不动产平台运行工作	保障达川不动产登记系统正常运转。
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。
	开展土地矿产卫片执法监督专项工作	完成下发图斑处理 1000 个，并外业调查核实处理上传数据，严肃查处违法违规用地行为，按时完成全年工作任务目标。
不动产登记错误赔偿保险工作	用于购买不动产登记错误赔偿保险经费，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。	

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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2025年单位工作出差人次	≥	15,000	次	1
			2025年单位在职人员数量	=	269	人	1
			不动产登记数量	≥	10,000]	件	1
			城乡规划管理执法专项经费项目培训人数	≥	100	人	1
			处理下发违法占地图斑数	≥	1500	个	1
			地质灾害应急排险数	≥	170	个	1
			工资性支出足额保障率	=	100	%	1
			购买电脑	≥	20	台	1
			购买多功能一体机	≥	6	台	1
			购买空调	≥	6	台	1
			国土变更调查、外业调查举证数据库建设数	≥	80	公顷	1
			评估土地数量	≥	12	宗	1
			普法宣传发放各类普法宣传资料数量	≥	3	万份	1
			设施农用地上图入库系统录入数据	≥	15	万份	1
			诉讼案件处理行政诉讼案件数	≥	6	起	1
		土地征收补偿面积	≥	800	亩	1	
		质量指标	办公楼各项设备维护合格率	=	100	%	1
			不动产登记合格率	=	100	%	1
			差旅费发放准确率	=	100	%	1
			处理下发违法占地图斑合格率	=	100	%	1
工资补贴发放准确率	=		100	%	1		

			评估土地报告合格率	≥	95	%	1	
			设施农用地系统录入合格率	=	100	%	1	
			收购（置换）土地合格率	≥	95	%	1	
			行政诉讼案件质量合格率	≥	95	%	3	
			行政执法监督经费行政执法人员培训合格率	=	100	%	3	
			时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	6
				全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	7
	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		5	
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全	定性	健全		5	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	92	%	10	
			受益对象满意度	≥	92	%	10	
	成本指标	经济成本指标	2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	4459.51	万元	1	
			2025 年度办公楼网络安全及运行专项资金项目本级财政预算控制数	≤	100	万元	1	
			2025 年度不动产登记错误赔偿保险项目本级财政预算控制数	≤	4.5	万元	1	
2025 年度不动产平台运行项目本级财政预算控制数			≤	8	万元	1		
2025 年度城乡规划管理执法项目本级财政预算控制数			≤	10	万元	1		
2025 年度地质灾害排查、避险搬迁和应急排险项目本级财政预算控制数			≤	36	万元	1		
2025 年度国土变更调查项目本级财政预算控制数			≤	130	万元	1		

		2025 年度建设用地三级联网审批系统维护项目	≤	9	万元	1
		2025 年度设施农用地上图入库项目本级财政预算控制数	≤	10	万元	1
		2025 年度诉讼案件代理费项目本级财政预算控制数	≤	10	万元	1
		2025 年度土地矿产卫片执法监督项目本级财政预算控制数	≤	29.80	万元	1
		2025 年度土地统征项目本级财政预算控制数	≤	70	万元	1
		2025 年度委托土地地价评估、地灾评估中介费项目本级财政预算控制数	≤	60	万元	1
		2025 年土地收购业务项目本级财政预算控制数	≤	27	万元	2
		公用经费预算纳入本级财政预算控制数	≤	429.30	万元	1
		人员类预算本级财政控制数	≤	3525.91	万元	1

**第三部分 达州市达川区自然资源局
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，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、住房保障支出。达州市达川区自然资源局 2025 年收支预算总数为 4226.15 万元，比 2024 年收支预算总数减少 1044.62 万元，主要原因是人员经费减少和专项项目减少。

（一）收入预算情况

达州市达川区自然资源局 2025 年收入预算 4226.15 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3838.85 万元，占 90.83%；政府性基金预算拨款收入 387.30 万元，占 9.17%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

达州市达川区自然资源局 2025 年支出预算 4226.15 万元，其中：基本支出 3748.85 万元，占 88.70%；项目支出 477.30 万元，占 11.30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区自然资源局 2025 年财政拨款收支预算总数为 4226.15 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 1044.62 万元，主要原因是人员经费减少和专项项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3838.85 万元、本年政府性基金预算拨款收入 387.30 万元；支出包括：社会保障和就业支出 387.08 万元、卫生健康支出 157.57 万元、城乡社区支出 387.30 万元、自然资源海洋气象等支出 2971.91 万元、住房保障支出 322.30 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 2025 年一般公共预算当年拨款 3838.85 万元，比 2024 年预算数减少 1044.62 万元，主要原因是人员经费减少。

（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 387.08 万元，占 10.08%；行政单位医疗支出 145.81 万元，占 3.79%，事业单位医疗支出 6.67 万元，占 0.17%，公务员医疗补助支出 5.10 万元占 0.13%；行政运行支出 2881.91 万元，占 75.07%，一般行政管理事务支出 90 万元，占 2.34%，住房公积金支出 322.30 万元，占 8.42%。

（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（项）2025 年预算数为 2881.91 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。（支出方向、绩效目标等，可参照对应省级部门相关情况进行填写）。

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）2025年预算数为90万元，主要用于局机关及下属事业单位开展2025年度城乡规划管理执法项目、2025年度土地统征经费项目和2025年度诉讼案件代理费等项目支出。

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）2025年预算数为387.08万元，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）2025年预算数为157.58万元，主要用于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）2025年预算数为322.30万元，主要用于部门按规定为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2025年一般公共预算基本支出3748.85万元，其中：人员经费3342.71万元，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406.14万元，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2025年“三公”经费财政拨款

款预算数 11.50 万元，其中：公务接待费 2.50 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）公务接待费较 2024 年预算减少 2%。主要原因是厉行节约。

2025 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较 2024 年预算减少 52%。主要原因是公务用车减少 1 台。

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。

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 9 万元，用于 3 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障单位各项公务用车需求。

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 2025 年政府性基金预算支出 387.30 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 387.30 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，与上年持平。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区自然资源局 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是达州市达川区自然资源局 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，达州市达川区自然资源局机关运行经费财政拨款预算为406.14万元，比2024年预算减少115.68万元，下降22.16%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

2025年，达州市达川区自然资源局安排政府采购预算17.10万元，其中，政府采购货物预算17.10万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024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（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。

2025年达州市达川区自然资源局开展绩效目标管理的项目41个，涉及预算4226.15万元。其中：人员类项目23个，涉及预算3342.71万元；运转类项目6个，涉及预算406.14

万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 477.30 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、公务用车运行维护费以及其他费用。