

苍溪县自然资源局机关 2025 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县自然资源局机关概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县自然资源局机关 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县自然资源局机关 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县自然资源局机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）自然资源局机关职能简介

1. 拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2. 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。拟定全县自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘地理信息等地方规范性文件，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

3. 负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。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。

4. 负责全县自然资源统一确权登记工作。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。建立健全全县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、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

5. 负责全县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，贯彻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。

6. 负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略，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。

7. 负责建立全县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及城乡规划等专项规划。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。负责土地征收征用管理。负责城乡规划管理。

8. 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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。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。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施

全县耕地保护政策，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. 负责管理全县地质勘查和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施重大地质矿产勘查工作。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。

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。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。

12. 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。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。

13. 推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。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和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

14. 配合上级对落实党中央、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督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督查相关工作。查处

全县自然资源开发利用、国土空间规划、测绘等领域重大违法案件。指导有关行政执法工作。

15. 负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全县测绘地理信息成果、市场秩序、测绘基准和系统。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。

16. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17. 统一领导和管理苍溪县林业局。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）自然资源局机关 2025 年重点工作

1. 提质推进耕地保护。继续以“田长制”为抓手，压紧压实县级、乡镇级、村级田长及网格员的责任，优化调整履职不力的田长和网格员，及时通过 APP 上报、处置问题线索，做到早发现、早制止、早上报辖区内违法占用耕地、破坏耕地等各类“非农化”“非粮化”的行为。

2. 加强土地动态巡查。进一步加强动态巡查，早发现、早制止，强化“预防为主、事前防范和事后查处相结合”坚持一周对辖区内土地动态巡查不少于二次，实行每周巡查全覆盖制，及时发现苗头性、热点性问题。认真落实发现即报告和月报告制度，力争把违法用地制止在萌芽状态，有效防止违法用地案件发生。

3. 高效推进土地综合整治。加快新增耕地备案入库，协调市局验收核定陵江镇、元坝镇、歧坪镇、白桥镇 5 个土地开发复垦项目新增耕地，力争 2025 年 11 月底前通过市级验收、12 月

底前实现新增耕地指标备案入库。包装储备新一轮项目，结合我县耕地后备资源情况，以恢复退化园区为主，试点包装 1-2 个土地综合整治补充耕地类项目，积极探索占补平衡改革后实施补充耕地类项目模式。试点开展全域土地综合整治，学习借鉴省内全域土地综合整治经验，结合乡镇国土空间规划、产业发展规划、农用地和建设用地整理潜力等情况，选择 1-2 个乡镇试点开展全域土地综合整治。

4. 有序推进要素供给。强化储备土地前期开发和后期管护，主动对接省、市争取建设用地指标，大力清理处置闲置和低效利用土地，加快实施土地整治项目和增减挂钩项目，大力推行经营性用地招拍挂出让，产业用地长期租赁、先租后让、租让结合等多元化供地方式，通过加大供应和撤回批文等方式，加强批而未供处置力度，强力推动“标准地”“亩均论英雄”等土地管理制度改革。

5. 持续推进地灾防治。积极争取项目资金，确保 2025 年 4 月底前开工一批工程治理与排危除险项目，分别在 2025 年汛前及 11 月底前完工一批地质灾害综合防治体系建设项目，确保 2025 年底前完成地质灾害综合防治体系建设，进一步加强、优化、统筹我县自然灾害防治能力建设，进一步筑牢人民群众生命安全防线。

6. 加强中央环保督察问题整改。深入践行习近平生态文明思想，严格按照县委的工作部署和整改方案，切实加强第三轮中央环保督察问题整改。进一步厘清河道滩地、河湖岸线与城镇开

发建设的关联审批关系，并完善相关程序。在河湖岸线调整更新前，暂停该区域内规划实施，在详细规划编制过程中再充分论证，确保科学性。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县自然资源局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县自然资源局机关 2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：324001-苍溪县自然资源局机关

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	2,090.13	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	203.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	344.98
		十三、农林水支出	6.25
		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	1,684.05
		二十、住房保障支出	163.18
		二十一、粮油物资储备支出	46.72
		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	1,858.31
		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	2,090.13	本 年 支 出 合 计	4,374.29
七、上年结转	2,284.16		
收 入 总 计	4,374.29	支 出 总 计	4,374.29

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：324001-苍溪县自然资源局机关

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	4,374.29	2,284.16	2,090.13								
324001	苍溪县自然资源局	4,374.29	2,284.16	2,090.13								

单位支出总表

单位：324001-苍溪县自然资源局机关

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4,374.29	2,004.68	2,369.61
208	05	05	324001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.80	203.80	
210	11	01	324001	行政单位医疗	29.63	29.63	
210	11	02	324001	事业单位医疗	37.37	37.37	
212	08	01	324001	征地和拆迁补偿支出	27.71		27.71
212	08	14	324001	农业生产发展支出	46.69		46.69
212	08	99	324001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270.58		270.58
213	05	99	324001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.25		6.25
220	01	01	324001	行政运行	722.33	722.33	
220	01	02	324001	一般行政管理事务	79.20		79.20
220	01	03	324001	机关服务	41.42	41.42	
220	01	04	324001	自然资源规划及管理	44.18		44.18
220	01	09	324001	自然资源调查与确权登记	36.70		36.70
220	01	50	324001	事业运行	760.23	760.23	

221	02	01	324001	住房公积金	163.18	163.18	
222	01	50	324001	事业运行	46.72	46.72	
224	06	01	324001	地质灾害防治	1,858.30		1,858.30

财政拨款收支预算总表

单位：324001-苍溪县自然资源局机关

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	2,090.13	一、本年支出	4,374.29	4,029.31	344.98	
一般公共预算拨款收入	2,090.13	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	2,284.16	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,939.18	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	344.98	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	203.80	203.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	67.00	67.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	344.98		344.98	
		农林水支出	6.25	6.25		
		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	1,684.05	1,684.05		
		住房保障支出	163.18	163.18		
		粮油物资储备支出	46.72	46.72		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	1,858.31	1,858.31		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：324001-苍溪县自然资源局机关

金额单位：万元

项 目				总计	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）		合计	一般公共预算拨款			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	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	4,374.29	2,090.13	2,090.13	2,004.68	85.45	2,284.16	1,939.18		1,939.18	344.98		344.98
	302		商品和服务 支出	2,537.45	253.28	253.28	174.08	79.20	2,284.16	1,939.18		1,939.18	344.98		344.98
302	02	324001	印刷费	28.88	28.88	28.88	28.88								
302	11	324001	差旅费	33.00	33.00	33.00	33.00								
302	17	324001	公务接待费	7.20	7.20	7.20	7.20								
302	27	324001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15								
302	99	324001	其他商品和 服务支出	2,370.94	86.78	86.78	7.58	79.20	2,284.16	1,939.18		1,939.18	344.98		344.98
302	06	324001	电费	12.50	12.50	12.50	12.50								
302	28	324001	工会经费	8.00	8.00	8.00	8.00								
302	13	324001	维修（护） 费	2.50	2.50	2.50	2.50								
302	07	324001	邮电费	5.34	5.34	5.34	5.34								

302	39	324001	其他交通费 用	40.61	40.61	40.61	40.61								
302	05	324001	水费	7.20	7.20	7.20	7.20								
302	01	324001	办公费	20.50	20.50	20.50	20.50								
302	16	324001	培训费	0.62	0.62	0.62	0.62								
	301		工资福利支 出	1,827.10	1,827.10	1,827.10	1,827.10								
301	03	324001	奖金	434.62	434.62	434.62	434.62								
301	03	324001	机关工勤 人员年终一 次性奖金	1.39	1.39	1.39	1.39								
301	03	324001	公务员(参 公)年终一次 性奖金	23.91	23.91	23.91	23.91								
301	13	324001	住房公积金	163.18	163.18	163.18	163.18								
301	02	324001	津贴补贴	167.89	167.89	167.89	167.89								
301	02	324001	乡镇工作 补贴	20.82	20.82	20.82	20.82								
301	02	324001	事业单位 工作人员岗 位性津贴补 贴	1.80	1.80	1.80	1.80								
301	02	324001	93年工改 保留补贴	10.48	10.48	10.48	10.48								
301	02	324001	公务员规 范津贴补贴	134.79	134.79	134.79	134.79								
301	01	324001	基本工资	598.87	598.87	598.87	598.87								

301	08	324001	机关事业单位基本养老保险缴费	203.80	203.80	203.80	203.80								
301	12	324001	其他社会保障缴费	10.37	10.37	10.37	10.37								
301	12	324001	失业保险	4.08	4.08	4.08	4.08								
301	12	324001	工伤保险	6.29	6.29	6.29	6.29								
301	07	324001	绩效工资	181.37	181.37	181.37	181.37								
301	10	324001	职工基本医疗保险缴费	67.00	67.00	67.00	67.00								
301	10	324001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	29.63	29.63	29.63	29.63								
301	10	324001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	37.37	37.37	37.37	37.37								
	303		对个人和家庭的补助	9.74	9.74	9.74	3.49	6.25							
303	09	324001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03								
303	05	324001	生活补助	9.71	9.71	9.71	3.46	6.25							
303	05	324001	生活补助	6.25	6.25	6.25		6.25							
303	05	324001	职工遗属生活困难补助	3.46	3.46	3.46	3.46								

一般公共预算支出预算表

单位：324001-苍溪县自然资源局机关

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	4, 029. 31	2, 090. 13	1, 939. 18
			社会保障和就业支出	203. 80	203. 80	
			行政事业单位养老支出	203. 80	203. 80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203. 80	203. 80	
			卫生健康支出	67. 00	67. 00	
			行政事业单位医疗	67. 00	67. 00	
210	11	01	行政单位医疗	29. 63	29. 63	
210	11	02	事业单位医疗	37. 37	37. 37	
			农林水支出	6. 25	6. 25	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6. 25	6. 25	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6. 25	6. 25	
			自然资源海洋气象等支出	1, 684. 06	1, 603. 18	80. 88
			自然资源事务	1, 684. 06	1, 603. 18	80. 88
220	01	01	行政运行	722. 33	722. 33	

220	01	02	一般行政管理事务	79.20	79.20	
220	01	03	机关服务	41.42	41.42	
220	01	04	自然资源规划及管理	44.18		44.18
220	01	09	自然资源调查与确权登记	36.70		36.70
220	01	50	事业运行	760.23	760.23	
			住房保障支出	163.18	163.18	
			住房改革支出	163.18	163.18	
221	02	01	住房公积金	163.18	163.18	
			粮油物资储备支出	46.72	46.72	
			粮油物资事务	46.72	46.72	
222	01	50	事业运行	46.72	46.72	
			灾害防治及应急管理支出	1,858.30		1,858.30
			自然灾害防治	1,858.30		1,858.30
224	06	01	地质灾害防治	1,858.30		1,858.30

一般公共预算基本支出预算表

单位：324001-苍溪县自然资源局机关

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	项					
				合 计	2,004.68	1,830.60	174.08
			324001	工资福利支出	1,827.10	1,827.10	
301	01		324001	基本工资	598.87	598.87	
301	02		324001	津贴补贴	167.89	167.89	
301	02	01	324001	93 年工改保留补贴	10.48	10.48	
301	02	04	324001	乡镇工作补贴	20.82	20.82	
301	02	07	324001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	1.80	1.80	
301	02	08	324001	公务员规范津贴补贴	134.79	134.79	
301	03		324001	奖金	434.62	434.62	
301	03	01	324001	公务员（参公）年终一次性奖金	23.91	23.91	
301	03	05	324001	机关工勤人员年终一次性奖金	1.39	1.39	
301	07		324001	绩效工资	181.37	181.37	
301	08		324001	机关事业单位基本养老保险缴费	203.80	203.80	
301	10		324001	职工基本医疗保险缴费	67.00	67.00	
301	10	01	324001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	29.63	29.63	

301	10	02	324001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	37.37	37.37	
301	12		324001	其他社会保障缴费	10.37	10.37	
301	12	01	324001	失业保险	4.08	4.08	
301	12	02	324001	工伤保险	6.29	6.29	
301	13		324001	住房公积金	163.18	163.18	
			324001	商品和服务支出	174.08		174.08
302	01		324001	办公费	20.50		20.50
302	02		324001	印刷费	28.88		28.88
302	05		324001	水费	7.20		7.20
302	06		324001	电费	12.50		12.50
302	07		324001	邮电费	5.34		5.34
302	11		324001	差旅费	33.00		33.00
302	13		324001	维修（护）费	2.50		2.50
302	16		324001	培训费	0.62		0.62
302	17		324001	公务接待费	7.20		7.20
302	27		324001	委托业务费	0.15		0.15
302	28		324001	工会经费	8.00		8.00
302	39		324001	其他交通费用	40.61		40.61
302	99		324001	其他商品和服务支出	7.58		7.58
			324001	对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
303	05		324001	生活补助	3.46	3.46	
303	05	01	324001	职工遗属生活困难补助	3.46	3.46	
303	09		324001	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位：324001-苍溪县自然资源局机关

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	2, 024. 63
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6. 25
213	05	99	324001	县自然资源局驻村帮扶经费（2025）	6. 25
				一般行政管理事务	79. 20
220	01	02	324001	县自然资源局规划专项业务经费（2025）	15. 00
220	01	02	324001	县自然资源局耕地保护专项业务经费（2025）	20. 00
220	01	02	324001	自然资源局土地收储专项业务经费（2025）	30. 00
220	01	02	324001	县自然资源局执法专项业务经费（2025）	14. 20
				自然资源规划及管理	44. 18
220	01	04	324001	县自然资源局 2024 年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金项目	44. 18
				自然资源调查与确权登记	36. 70
220	01	09	324001	县自然资源局通威绿色基材变电站征地拆迁等三项勘测定界服务项目	36. 70
				地质灾害防治	1, 858. 30
224	06	01	324001	县自然资源局 2024 年度地质灾害综合治理项目	1, 521. 85
224	06	01	324001	县自然资源局 2024 年度地质灾害避险搬迁项目	336. 45

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：324001-苍溪县自然资源局机关

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	7.20					7.20
324001	苍溪县自然资源局	7.20					7.20

政府性基金支出预算表

单位：324001-苍溪县自然资源局机关

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	344.98		344.98
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	27.71		27.71
212	08	14		农业生产发展支出	46.69		46.69
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270.58		270.58

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：324001-苍溪县自然资源局机关

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：324001-苍溪县自然资源局机关

金额单位：万元

项 目					本年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			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

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
324001-苍溪县自然资源局机关	党组织活动经费	5.88	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	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	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
	预算管理一体化运维经费	0.15		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
	综合定额公用经费（机关工勤）	3.24		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
				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
	公务交通补贴（公	38.81		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	务员)			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	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
	公务交通补贴（机关工勤）	1.80		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
				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
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	55.08	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
				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
	综合定额公用经费（事业单位）	69.12		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	
县自然资源局驻村帮扶经费（2025）	6.25	帮助 101 户老百姓生活条件改善，让帮扶村环境改善，生活条件大幅提高。	产出指标	数量指标	工作人员人数	=	4	人	10		
			成本指标	经济成本指标	预算经费	≤	6.25	万元	10		

				效益指标	社会效益指标	生活条件	定性	改善帮扶村环境，村民生活条件大幅提高		10	
				产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	3	个	10	
				产出指标	数量指标	第一书记人数	=	3	人	10	
				效益指标	可持续发展指标	劳动技能	定性	开展培训，提升村民增收致富的能力		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年		10	
				效益指标	经济效益指标	乡村振兴	定性	助力乡村振兴，改善帮扶村经济环境		10	
				满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	96	%	10	
	县自然资源局规划专项业务经费（2025）	15.00	规划专项业务经费。	产出指标	数量指标	组织规划研讨会次数	≥	8	次	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成规划报告数量	≥	10	份	10	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	15	万元	10	

				效益指标	可持续发展指标	规划保护生态用地面积	定性	显著增加		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年		10	
				效益指标	可持续影响指标	土地利用效率	定性	显著提升		10	
				效益指标	经济效益指标	对区域发展战略支撑度	定性	显著提升		10	
				产出指标	质量指标	规划报告通过率	≥	90	%	10	
	县自然资源局耕地保护专项业务经费（2025）	20.00	耕地保护专项业务经费。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	耕地面积核实准确率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	因耕地质量提升带来的农业增收	定性	≥200万元		10	
				效益指标	可持续影响指标	生态保护措施落实率	定性	100%		10	
				产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	≥	1000	亩	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年		10	
				产出指标	数量指标	耕地保护巡查次数	≥	100	次	10	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	20	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	农民耕地保护意识	定性	显著提升		10	
	自然资源局土地收储专项业务经费（2025）	30.00	土地收储专项业务经费。	产出指标	数量指标	签订土地收储合同数量	≥	20	份	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	显著提升		10	

				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	30	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成土地收储面积	≥	500	亩	10	
				效益指标	可持续影响指标	生态保护措施落实率	定性	100%		10	
				效益指标	经济效益指标	土地出让增值收益	定性	≥2000万元		10	
				产出指标	质量指标	土地收储程序合规率	定性	100%		10	
				效益指标	可持续发展指标	保障重点建设用地数量	定性	≥5个		10	
	县自然资源局执法专项业务经费 (2025)	14.20	执法专项业务经费。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年		10	
				产出指标	数量指标	违法案件查处数量	≥	20	件	10	
				效益指标	经济效益指标	挽回自然资源经济损失	定性	≥500万元		10	
				效益指标	可持续发展指标	自然资源违法发生率	定性	显著降低		10	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	14.2	万元	10	
				产出指标	质量指标	执法文书规范率	≥	98	%	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	群众对自然资源保护知晓率	定性	显著提升		10	
				产出指标	数量指标	执法宣传活动开展次数	≥	3	次	10	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县自然资源局机关 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自然资源局机关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、上年结转；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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。自然资源局机关 2025 年收支预算总数 4374.29 万元，比 2024 年收支预算总数增加 1861.89 万元，主要原因是上年结转增加。

（一）收入预算情况

自然资源局机关 2025 年收入预算 4374.29 万元，其中：上年结转 2284.16 万元，占 52.22%；一般公共预算拨款收入 2090.13 万元，占 47.78%。

（二）支出预算情况

自然资源局机关 2025 年支出预算 4374.29 万元，其中：基本支出 2004.68 万元，占 45.83%；项目支出 2369.61 万元，占 54.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

自然资源局机关 2025 年财政拨款收支预算总数 4374.29 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1861.89 万元，主要原因是上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2090.13 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1939.18 万元、上年结转政府性基金

安排 344.98 万元。支出包括：社会保障和就业支出 203.8 万元、卫生健康支出 67 万元、城乡社区支出 344.98 万元、农林水支出 6.25 万元、自然资源海洋气象等支出 1684.05 万元、住房保障支出 163.18 万元、粮油物资储备支出 46.72 万元、灾害防治及应急管理支出 1858.31 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

自然资源局机关 2025 年一般公共预算当年拨款 2090.13 万元，比 2024 年预算数减少 31.68 万元，主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 203.8 万元，占 9.75%；卫生健康支出 67 万元，占 3.2%；农林水支出 6.25 万元，占 0.3%；自然资源海洋气象等支出 1603.18 万元，占 76.7%；住房保障支出 163.18 万元，占 7.81%；粮油物资储备支出 46.72 万元，占 2.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 203.8 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 29.63 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）2025 年预算数为 37.37 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 农林水（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（项）2025 年预算数为 6.25 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 722.33 万元，主要用于：自然资源局机关及参照公务员法管理的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。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 79.2 万元，主要用于：自然资源局机关及参照公务员法管理的事业单位开展自然资源综合业务等未单独设置项级科目的专门性自然资源管理工作的项目支出。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）机关服务（项）2025 年预算数为 41.42 万元，主要用于：自然资源局机关及参照公务员法管理的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 760.23 万元，主要用于：保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

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 163.18 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

10. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）
2025 年预算数为 46.72 万元，主要用于：保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

自然资源局机关 2025 年一般公共预算基本支出 2004.68 万元，其中：

人员经费 1830.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 174.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务交通费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

自然资源局机关 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 7.2 万元，其中：公务接待费 7.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、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与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

自然资源局机关 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 344.98 万元，其中：城乡社区支出 344.98 万元。

七、国有资本经营预算支出情况

自然资源局机关 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，自然资源局机关的机关运行经费财政拨款预算为 174.08 万元，较 2024 年预算减少 14.55 万元，下降 7.71%。主要原因是在职人员减少，相应减少公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，自然资源局机关安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，自然资源局机关共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位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

2025 年自然资源局机关开展绩效目标管理的项目 34 个，涉及预算 2090.13 万元。其中：人员类项目 22 个，涉及预算 1830.6 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 253.28 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 6.25 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：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。指县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）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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）农林水（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（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性自然资源管理工作的项目支出。

（九）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项)：指县自然资源局机关及参照公务员法管理的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

（十）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）粮油物资储备(类)粮油物资事务支出(款)事业运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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：纳入自然资源局机关预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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的事业单位）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、培训费、福利费、日常维修费、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。