

**苍溪县自然资源局机关**

**2024 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 2024 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 2024 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 2024 年重点工作**

2024 年，我局将在县政府的坚强领导下，强化自然资源要素保障，从加强规划计划指标保障、拓宽建设用地指标来源渠道、加强和改进耕地占补平衡、创新产业用地利用方式、提高矿产资源保障能力、加快推进生态保护修复、深入开展地质灾害综合治理、进一步优化政务服务等方面，全力服务支撑苍溪县域经济增长。

**1. 加快推进规划编制。**抓好县级国土空间总体规划编制工作，完善国土空间规划数据库建设；抓快乡村国土空间规划全面工作，力争 2024 年上半年全部审批完成，并逐步实施。抓牢规划用地保障工作。在乡村国土空间规划中，预留不超过 5% 的新增建设用地指标，保障片区村民居住、农村公益设施及农村新产业新业态等用地需求；安排不少于 5% 土地

利用年度计划指标，保障片区重点产业和项目用地。

**2. 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，加大批而未供处置力度，强力推动“标准地”“亩均论英雄”等土地管理制度改革。

**3. 提质推进耕地保护。**以田长制为抓手，压紧压实各级田长责任，健全耕地保护工作考核评价体系，进一步强化耕地用途管制，实行严格审批监管，坚决杜绝未批乱占、超占耕地，及时恢复撂荒等耕地，全面开展耕地后备资源调查，高标准推进全县耕地“进出平衡”“占补平衡”，尽最大努力增加耕地面积。

**4. 高效推进土地综合整治。**改革完善耕地占补平衡管理工作，制定我县耕地占补平衡管理制度；编制全县“补充耕地三年行动方案”，坚持以“恢复优质耕地为主、垦造耕地为辅”的原则，集中连片有序恢复或垦造可持续稳定利用耕地用于粮食作物种植，夯实粮食生产根基。全力以赴包装项目、梯次推进项目实施。将补充耕地项目与高标农业建设、农业园区建设同步规划、同步设计、同步实施，全年计划补充耕地 1 万亩（垦造水田 1000 亩），估算投资 3 亿元。梯次推进项目实施，力争 6 月底前完成元坝镇井坝村土地开发复垦项目竣工验收和备案入库；稳妥推进历史补充耕地项目排

查整改，按图斑法备案要求，2024年3月底前完成33个土地整理补充耕地项目备案入库。紧密联系省自然资源厅，及时掌握政策新动向，有效捕捉指标需求信息，拓宽指标交易市场，及时流转后续指标，力争全年回笼指标款2亿元。

**5. 扎实推进生态修复。**印发实施苍溪县国土空间生态修复规划，全面完成生产矿山生态修复问题整改工作，整改成效达到预期目标，全面完成历史遗留废弃矿山未治理6个图斑（含“三年行动计划”图斑）整治及变更核查工作，严格落实新出让矿山全面落实绿色矿山建设要求。

**6. 持续推进地灾防治。**积极争取项目资金，确保2024年4月底前开工一批工程治理与排危除险项目，分别在2024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2024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。

**7. 着力优化营商环境。**持续深化“放管服”改革，在项目报批、土地收储、土地供应、方案审查、建设手续办理等环节，全力保障土地要素供给，变以往“坐等项目上门”为“主动下沉服务”，为每个项目配备“用地保姆”，全程跟踪，专人服务，推行“容缺审批+承诺制”，加速项目落地建设。深化落实政务服务“一窗受理、一次收件、一次办好”和工程建设项目审批“一窗进出，并联审批、全程在线”，加密召开规委会、土管会等会议，缩短规划审批、供地审批时间。

## **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 2024 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	2,121.81	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	202.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	390.59
		十三、农林水支出	5.00
		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	1685.27
		二十、住房保障支出	162.99
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,121.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,512.40</b>
七、上年结转	390.59		
<b>收入总计</b>	<b>2,512.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,512.40</b>

备注: 因数据收舍, 本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数

## 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	2,512.40	390.59	2,121.81								
324001	苍溪县自然资源局	2,512.40	390.59	2,121.81								

## 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	2,512.40	2,019.61	492.79
208	05	05	324001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.02	202.02	
210	11	01	324001	行政单位医疗	27.03	27.03	
210	11	02	324001	事业单位医疗	39.50	39.50	
212	08	01	324001	征地和拆迁补偿支出	234.43		234.43
212	08	02	324001	土地开发支出	80.00		80.00
212	08	06	324001	土地出让业务支出	10.16		10.16
212	08	14	324001	农业生产发展支出	66.00		66.00
213	05	99	324001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
220	01	01	324001	行政运行	735.67	735.67	
220	01	02	324001	一般行政管理事务	97.20		97.20
220	01	03	324001	机关服务	21.12	21.12	
220	01	50	324001	事业运行	831.28	831.28	
221	02	01	324001	住房公积金	162.99	162.99	

## 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	2,121.81	一、本年支出	2,512.40	2,121.81	390.59	
一般公共预算拨款收入	2,121.81	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	390.59	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	390.59	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	202.02	202.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	66.53	66.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	390.59		390.59	
		农林水支出	5.00	5.00		
		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	1,685.27	1,685.27		
	住房保障支出	162.99	162.99		
	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				

## 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

			总计	当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
				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			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			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			上年应返还额度结转	
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
				合计	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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	2,512.40	2,121.81	2,121.81	2,019.61	102.20												390.59			390.59		390.59					
		工资福利支出	1,827.21	1,827.21	1,827.21	1,827.21	1,827.21																						
301 01	324001	基本工资	531.05	531.05	531.05	531.05	531.05																						
301 02	324001	津贴补贴	170.75	170.75	170.75	170.75	170.75																						
301 02	324001	93年工改保留补贴	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63																						
301 02	324001	乡镇工作补贴	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00																						
301 02	324001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60																						
301 02	324001	公务员规范津贴补贴	134.52	134.52	134.52	134.52	134.52																						
301 03	324001	奖金	471.20	471.20	471.20	471.20	471.20																						
301 03	324001	公务员年终一次性奖金	19.51	19.51	19.51	19.51	19.51																						
301 03	324001	公务员基础绩效奖	143.42	143.42	143.42	143.42	143.42																						
301 03	324001	事业人员基础绩效奖	212.64	212.64	212.64	212.64	212.64																						
301 03	324001	年度绩效奖	95.63	95.63	95.63	95.63	95.63																						
301 07	324001	绩效工资	209.84	209.84	209.84	209.84	209.84																						
301 08	324001	机关事业单位基本养老保险缴费	202.02	202.02	202.02	202.02	202.02																						
301 10	324001	职工基本医疗保险缴费	66.53	66.53	66.53	66.53	66.53																						

科目编码			总计	当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排										
				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		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		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		上年应返还原度结转		
				合计	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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
301	10	324001	职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	27.03	27.03	27.03	27.03																							
301	10	324001	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	39.50	39.50	39.50	39.50																							
301	12	324001	其他社会保障缴费	12.84	12.84	12.84	12.84																							
301	12	324001	失业保险	4.44	4.44	4.44	4.44																							
301	12	324001	工伤保险	8.40	8.40	8.40	8.40																							
301	13	324001	住房公积金	162.99	162.99	162.99	162.99																							
			商品和服务支出	668.13	287.70	287.70	188.62	99.08																						
302	01	324001	办公费	50.00	50.00	50.00	30.00	20.00																						
302	02	324001	印刷费	40.00	40.00	40.00	30.00	10.00																						
302	05	324001	水费	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00																						
302	06	324001	电费	13.00	13.00	13.00	13.00																							
302	07	324001	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00																							
302	09	324001	物业管理费	14.20	14.20	14.20	2.00	12.20																						
302	11	324001	差旅费	48.56	48.56	48.56	34.68	13.88																						
302	13	324001	维修(护)费	13.00	13.00	13.00	5.00	8.00																						
302	14	324001	租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00																							
302	16	324001	培训费	0.60	0.60	0.60	0.60																							
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	39	324001	其他交通费用	51.03	51.03	51.03	41.03	10.00																						
302	99	324001	其他商品和服务支出	401.39	20.97	20.97	5.97	15.00																						

科目编码			总计	当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排									
				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		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		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		上年应返还额度结转	
				类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	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	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	小计	基本支出	
			对个人和家庭的补助		6.90	6.90	6.90	3.77	3.13																				
303	05	324001	生活补助		3.18	3.18	3.18	3.18																					
303	05	324001	职工遗属生活困难补助		3.18	3.18	3.18	3.18																					
303	09	324001	奖励金		0.59	0.59	0.59	0.59																					
303	99	324001	其他对个人和家庭的补助		3.13	3.13	3.13		3.13																				
303	99	324001	其他对个人和家庭的补助支出		3.13	3.13	3.13		3.13																				
			资本性支出		10.16																								
310	09	324001	土地补偿		10.16																								

## 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

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		科目名称			
类	款	项			
			合 计	2,121.81	2,121.81
			社会保障和就业支出	202.02	202.02
			行政事业单位养老支出	202.02	202.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.02	202.02
			卫生健康支出	66.53	66.53
			行政事业单位医疗	66.53	66.53
210	11	01	行政单位医疗	27.03	27.03
210	11	02	事业单位医疗	39.50	39.50
			农林水支出	5.00	5.00
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00
			自然资源海洋气象等支出	1,685.27	1,685.27
			自然资源事务	1,685.27	1,685.27
220	01	01	行政运行	735.67	735.67
220	01	02	一般行政管理事务	97.20	97.20
220	01	03	机关服务	21.12	21.12
220	01	50	事业运行	831.28	831.28
			住房保障支出	162.99	162.99
			住房改革支出	162.99	162.99
221	02	01	住房公积金	162.99	162.99

## 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					
			合 计	2,019.61	1,830.98	188.63
		301	工资福利支出	1,827.21	1,827.21	
301	01	30101	基本工资	531.05	531.05	
301	02	30102	津贴补贴	170.75	170.75	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	11.63	11.63	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	24.00	24.00	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.60	0.60	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	134.52	134.52	
301	03	30103	奖金	471.20	471.20	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	19.51	19.51	
301	03	3010304	年度绩效奖	95.63	95.63	
301	07	30107	绩效工资	209.84	209.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.02	202.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	66.53	66.53	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	27.03	27.03	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	39.50	39.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.84	12.84	
301	12	3011201	失业保险	4.44	4.44	

301	12	3011202	工伤保险	8.40	8.40	
301	13	30113	住房公积金	162.99	162.99	
		302	商品和服务支出	188.63		188.63
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	34.68		34.68
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	7.20		7.20
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	39	30239	其他交通费用	41.03		41.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.97		5.97
		303	对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
303	05	30305	生活补助	3.18	3.18	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	3.18	3.18	
303	09	30309	奖励金	0.59	0.59	

## 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	102.20
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	324001	县自然资源局驻村帮扶经费项目（2024）	5.00
				一般行政管理事务	97.20
220	01	02	324001	县自然资源局规划业务经费项目（2024）	20.00
220	01	02	324001	县自然资源局执法业务经费项目（2024）	32.20
220	01	02	324001	县自然资源局土地收储业务经费项目（2024）	30.00
220	01	02	324001	县自然资源局耕地保护业务经费项目（2024）	15.00

## 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						
			合 计			390.59	390.59
212	08	01	324001	征地和拆迁补偿支出	234.43		234.43
212	08	02	324001	土地开发支出	80.00		80.00
212	08	06	324001	土地出让业务支出	10.16		10.16
212	08	14	324001	农业生产发展支出	66.00		66.00

## 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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合 计					
324001	苍溪县自然资源局					

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
类	款			项目支出	
			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	合计	102.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。									
	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	
	县自然资源局驻村帮扶经费项目（2024）	5		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		
				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	=	2	个	10		
				产出指标	数量指标	工作时限	=	12	月	10		
				产出指标	质量指标	合格率	定性	保质保量完成工作任务		10		
				成本指标	经济成本指标	预算经费	≤	5	万元	10		
				产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=	5	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	
			满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	96	%	10	
县自然资源局规划业务经费项目 (2024)	20.00	该项目是维护本单位日常运转,为日常工作以及项目实施等提供基本的物质支持,提升办公效率和办公质量。	效益指标	社会效益指标	促进和谐发展	定性	化解矛盾纠纷,维护社会稳定。		10	
			产出指标	质量指标	任务目标完成质量	定性	达到上级要求,符合相关规定		10	
			成本指标	经济成本指标	投入资金量	≤	20	万元	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年		10	
			效益指标	经济效益指标	经济发展	定性	带动相关配套产业发展,增加就业机会		10	
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	10	
			产出指标	数量指标	召开专题会议	≥	10	个	10	
			产出指标	数量指标	保障职工人数	=	132	人	10	
			效益指标	可持续发展指标	办公效率	定性	有效开展业务工作,提升办公效率。		10	
			产出指标	数量指标	召开专题会议	≥	10	次	10	
县自然资源局执法业务经费项目 (2024)	32.20	该项目是维护本单位日常运转,为日常工作以及项目实施等提供基本的物质支持,提升办公效率和办公质量。	效益指标	经济效益指标	经济发展	定性	带动相关配套产业发展,增加就业机会。		10	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年		10	
			效益指标	可持续发展指标	办公效率	定性	有效开展业务工作,提升办公效率。		10	

			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	$\geq$	96	%	10	
			效益指标	社会效益指标	促进和谐发展	定性	化解矛盾纠纷,维护社会稳定。		10	
			产出指标	质量指标	任务目标完成质量	定性	达到上级要求,符合相关规定		10	
			产出指标	数量指标	保障职工人数	=	132	人	10	
			成本指标	经济成本指标	投入资金量	$\leq$	32.2	万元	10	
县自然资源局土地收储业务经费项目（2024）	30.00	该项目是维护本单位日常运转,为日常工作以及项目实施等提供基本的物质支持,提升办公效率和办公质量。	产出指标	质量指标	任务目标完成质量	定性	达到上级要求,符合相关规定		10	
			效益指标	经济效益指标	经济发展	定性	带动相关配套产业发展,增加就业机会。		10	
			效益指标	社会效益指标	促进和谐发展	定性	化解矛盾纠纷,维护社会稳定。		10	
			产出指标	数量指标	召开专题会议	$\geq$	10	次	10	
			效益指标	可持续发展指标	办公效率	定性	有效开展业务工作,提升办公效率。		10	
			成本指标	经济成本指标	投入资金量	$\leq$	30	万元	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年		10	
			产出指标	数量指标	保障职工人数	=	132	人	10	
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	$\geq$	96	%	10	
县自然资源局耕地保护业务经费项目（2024）	15.00	该项目是维护本单位日常运转,为日常工作以及项目实施等提供基本的物质支持,提升办公效率和办公质量。	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	$\geq$	96	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年		10	

			成本指标	经济成本指标	投入资金量	$\leq$	15	万元	10	
			产出指标	数量指标	召开专题会议	$\geq$	10	个	10	
			产出指标	数量指标	保障职工人数	$\geq$	132	人	10	
			效益指标	经济效益指标	经济发展	定性	带动相关配套产业发展，增加就业机会。		10	
			效益指标	社会效益指标	促进和谐发展	定性	化解矛盾纠纷，维护社会稳定。		10	
			产出指标	质量指标	任务目标完成质量	定性	达到上级要求，符合相关规定		10	
			效益指标	可持续发展指标	办公效率	定性	有效开展业务工作，提升办公效率。		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 2024 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。自然资源局机关 2024 年收支预算总数 2512.4 万元，比 2023 年收支预算总数减少 3918.97 万元，主要原因是单位在职人员减少、上年结转项目减少。

### **(一) 收入预算情况**

自然资源局机关 2024 年收入预算 2512.4 万元，其中：上年结转 390.59 万元，占 15.55%；一般公共预算拨款收入 2121.81 万元，占 84.45%

### **(二) 支出预算情况**

自然资源局机关 2024 年支出预算 2512.4 万元，其中：基本支出 2019.61 万元，占 80.39%；项目支出 492.79 万元，占 19.61%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

自然资源局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 2512.4 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 3918.97 万元，主要原因是在职人员减少、上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2121.81 万元、上年结转政府性基金安排 390.59 万元。支出包括：社会保障和就业支出 202.02 万元、卫生健康支出 66.53 万元、城乡社区支出

390.59 万元、农林水支出 5 万元、自然资源海洋气象等支出 1685.27 万元、住房保障支出 162.99 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2121.81 万元，比 2023 年预算数减少 74.78 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 202.02 万元，占 9.52%；卫生健康支出 66.53 万元，占 3.14%；农林水支出 5 万元，占 0.24%；自然资源海洋气象等支出 1685.27 万元，占 79.43%；住房保障支出 162.99 万元，占 7.68%。

#### **(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）2024 年预算数为 202.02 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）2024 年预算数为 27.03 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）2024 年预算数为 39.5 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）2024 年预算数为 5

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)2024年预算数为735.67万元，主要用于：县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，保障部门正常运转。

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)2024年预算数为97.2万元，主要用于：县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)2024年预算数为21.12万元，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)2024年预算数为831.28万元，主要用于：保障事业单位正常运行、开展日常工作基本支出。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为162.99万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

自然资源局机关2024年一般公共预算基本支出2019.61万元，其中：

人员经费 1830.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费 188.63 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、福利费、公务交通费、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

自然资源局机关 2024 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 2023 年预算持平。

2024 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 2023 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。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 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 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 390.59 万元，其中：城乡社区支出 390.59 万元

## 七、国有资本经营预算支出情况

自然资源局机关 2024 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

2024 年，自然资源局机关的机关运行经费财政拨款预算为 188.63 万元，比 2023 年预算减少 5.38 万元，下降 2.77%。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

2024 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 2023 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）。

2024 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

2024 年自然资源局机关开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 2121.81 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 1830.98 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 252.83 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 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)：指县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。

(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）：指自然资源局机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（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：纳入县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。

（十五）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。