

苍溪县自然资源局机关
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县自然资源局机关概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 苍溪县自然资源局机关 2023 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 2023 年单位预算情况说明

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、职能简介

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）统一领导和管理苍溪县林业局。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2023年重点工作

（一）持续加强党的政治建设。通过党组中心组学习研讨、“周三夜学”等方式，持续加强政治理论学习，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，正确认识“两个确立”的决定性意义，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真贯彻新征程党的建设总要求，严肃党内政治生活，持续加强党支部标准化规范化建设。严格落实意识形态工作责任制，营造浓厚党建文化氛围，扎实开展“红色星期六”等志愿服务活动，助力乡村振兴，统筹工会、统战、关心下一代等工作。科学选人用人，注重年轻干部培养锻炼，充分激发各年龄段干部积极性、主动性、创造性。

（二）深入推进全面从严治党工作。始终把全面从严治党与中心工作任务同部署、同落实、同检查、同考核。按照各级纪委会全会以及全市自然资源系统党风廉政建设工作会议部署要求，结

合“纪律作风建设提升年”“蜀道纪律作风行”专项行动，持续开展自然资源领域突出问题系统治理工作，深入开展漠视侵害群众利益问题专项治理，稳步推进“4321”精准监督，扎实抓好县委巡察反馈问题整改，促进以案释纪，加强警示教育，强化责任担当，突出“三不腐”一体推进，全面抓实党风廉政建设，为全县自然资源系统各项工作健康有序发展提供坚强的纪律保障。

（三）严格落实耕地保护制度。继续坚持以最严格的耕地保护制度，严守耕地保护红线。加快推进田长制工作，进一步优化田长制管理体系、标识牌，进一步细化各级田长、网格员职责，压紧压实各级责任。同时加大力度开展流出耕地（永久）的整改恢复工作，达到年度耕地总量不减少，实现2023年全县耕地“进出平衡”。

（四）加快推进国土空间规划编制。一是按照化工园区申报认定要求，力争2月底前全面完成《苍溪县化工园区总体规划》、选址论证报告及相关认定资料组卷，为化工园区认定申报工作提供科学详实规划保障。二是按照省市有关工作部署，力争6月底前全面完成《苍溪县国土空间总体规划（2020—2035年）》以及第三批次的乡镇级片区国土空间规划编制工作。三是结合城镇开发边界，合理划定详细规划单元，启动《苍溪县百利新区控制性详细规划》等控制性详细规划以及《苍溪县生态修复专项规划》等专项规划编制工作。

（五）全面提升城乡规划建设管理品质。一是严格按照《关于进一步提升城市规划建设管理品质的20条措施》《关于进一

步规范农村住房建设管理的 15 条措施》《关于进一步加强集镇规划建设管理的 10 条措施》等要求，通过突出城市设计、严格管控建筑设计、提升方案审查质量等方式，切实改善城市形象、提升城市品质，推动城乡高质量发展。二是全面提升专委会、规委会办会质量，以“促规范、提质量、求实效”为目标，加大会议召开频次，及时服务项目需要，加强对项目单位的业务指导，保障汇报内容质量，提升会议议事效率。三是强化城乡规划建设统筹管理，坚持科学规划，确保一张蓝图绘到底。

（六）持续提高节约集约利用水平。一是全面实现我县工业用地“标准地”供应。二是按省、市下达的 2023 年批而未供处置任务，完成全县批而未供土地处置。三是完成我县园、林、草地定级工作，力争 12 月底前全部完成。四是持续开展工业园区“亩均论英雄”园区评价工作，力争 11 月底前完成此项工作。五是结合巡察整改，进一步加快推进工业园区低效用地处置工作。

（七）常抓不懈优化营商环境。一是切实做好“一网通办”，对不会运用“一网通办”办件的办事群众，要主动给与现场指导，远程协助等帮助，进一步实现服务对象最多跑一次。二是进一步优化办事流程、精简审批环节、压缩审批材料、推行容缺预审，实行一站式、预约式服务。三是做好工改相关工作。做好“多规合一”“多测合一”“方案联审”“区域评估”“多验合一”“中介超市”等事项的基础资料收集，做好录入工作，确保数据质量达标，数量完成下达任务。四是落实用地预审和选址合并等多证合一办理措施、小型低风险建设项目审批改革措施、启动“电子

印章”、规范化和加强运用“电子证照”。

(八) 扎实做好用地保障工作。一是积极推动项目规划选址论证等前期工作，确保项目及时落地。二是各股室要积极配合协调，做好土地报批、征收、供给、预审等要素保障工作。三是加强与其他部门的沟通，做好项目土地利用的空间统筹协调事宜。四是科学制定全县 2023 年国有建设用地供应计划，力争 3 月底上网公示。六是完成我县基准地价更新工作，4 月底完成系统备案。七是全力保障全县各类建设用地供应，进一步加大土地营销力度，力争实现全年土地出让收入 3 亿元。八是加快推进土地报征。尽快完成绵苍、苍巴快速路等项目的土地报征工作。

(九) 全力推动重大项目实施。一是滚动实施增减挂钩项目。启动实施黄猫垭镇、龙王镇、歧坪镇、白桥镇、东青镇、云峰镇 6 个项目。开展三川镇、鸳溪镇、河地镇、岳东镇、元坝等项目验收取得 13 个项目的合格证。二是全力以赴包装项目。全年计划包装储备 3 个土地整治项目和 9 个土地开发复垦项目，所有项目力争在 5 月底前完成立项批复。三是梯次推进土地开发复垦项目实施与验收。按立项批次梯次推进项目实施，力争在立项批复下达 3 个月内完成财评、招标和施工准备，进场施工 3 个月内完成工程建设。四是有序推进土地整理项目补充耕地排查整改工作。按省市安排，积极向县政府汇报解决资金等问题，有序推进全县约 35 个土地整治项目补充耕地整改工作。

(十) 切实抓牢地质灾害防治。一是倒排工期，加快隐患治理。力争在 2023 年 5 月底前，对急需整治的地质灾害隐患主体

完工。积极将威胁 50 人以上隐患治理纳入省库，全年争取地质灾害防治补助资金 2000 万元以上。二是做实宣传，建立群测群防机制。筹划“会议培训+经典避险案例复盘+现场教学”的模式，开展 2023 年地质灾害防治培训。三是加大汛期隐患排查督促指导。计划 2 月中旬启动汛前隐患排查工作，对现有预案点开展拉网式排查，认真复核隐患变化趋势。对监测员开展点对点培训，规范设置警示牌、逃生路线和“一表两卡”，组织受威胁群众开展应急演练工作，并对预案点内房屋受损严重的群众进行重点盯对，用极限思维应对极端气候的挑战。

（十一）提速办理不动产登记。一是整合不动产登记、交易和税务数据，实现信息集成和“一窗受理”便民机制，推广和使用“银政通”系统，将不动产抵押登记业务延伸至全县金融机构，真正实现“最多跑一次”。二是完成 10 个中心乡镇不动产登记受理点的运行工作，实现“就近办”的目标。三是加快推进农村土地承包经营权档案资料移交和数据整合入库工作，稳步推进农村土地承包经营权确权登记工作。四是进一步优化登记流程和精简材料，不断压缩登记时限，实现 90%的件当场办结；常态化推进“交房即交证”和“交地即交证”工作。

（十二）全面开展自然资源调查登记。完成 2022 年度国土变更调查和 2023 年度日常变更调查及综合动态监测工作，确保调查成果真实准确，维持国土调查成果的现势性，全面摸清自然资源家底；开展自然资源统一确权登记及集体土地所有权成果更新汇交工作，推动自然资源保护和监管，进一步推进自然资源资

产产权制度建立,有利于实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。

(十三) 全力抓实自然资源执法工作。一是严肃查处违法违规行为。采取直接立案、联合查处、挂牌督办、公开通报等方式,严格查处自然资源违法行为。二是进一步夯实卫片执法基础。严格落实“月清、月核、年度评估”要求,抓好土地、矿产卫片的核查、举证、填报和审核、督促整改等工作。三是全力抓好土地动态巡查工作。压实各级执法责任,进一步加强动态巡查,构建“早发现、早制止、早查处、早预警”执法监管新机制,力争把违法用地制止在萌芽状态。四是深入推进农村乱占耕地建房问题整治。稳妥推进存量问题整改,同时严格整治新增违法占用耕地问题,坚持“零容忍”遏制新增。五是扎实推进各项专项行动任务。持续“零容忍”查处破坏耕地问题;认真抓好耕地保护督察、环保督察、国务院大督察、自然资源审计等问题整改;常态化开展自然资源领域扫黑除恶专项斗争;抓好嘉陵江流域自然资源执法监管;继续做好矿产资源领域“打非治违”专项整治、宗教领域违法用地清查整治、打击整治养老诈骗等专项工作,确保高标准完成上级下达的各项任务。

第二部分

苍溪县自然资源局机关 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：324001-苍溪县自然资源局

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	2,196.59	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	207.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	66.31
		十三、农林水支出	10.00
		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	2,258.96
		二十、住房保障支出	167.74
		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	2,105.67
		二十四、其他支出	1,541.79
		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	2,196.59	本 年 支 出 合 计	6,431.36
七、上年结转	4,234.77		
收 入 总 计	6,431.36	支 出 总 计	6,431.36

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

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）							
	合 计	6,431.36	4,234.77	2,196.59				
324001	苍溪县自然资源局	6,431.36	4,234.77	2,196.59				

单位支出总表

单位：324001-苍溪县自然资源局

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					6,431.36	2,124.37	4,306.99	
208	05	05	324001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.88	207.88		
210	11	01	324001	行政单位医疗	73.01	73.01		
212	08	06	324001	土地出让业务支出	66.31		66.31	
213	05	99	324001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00	
220	01	01	324001	行政运行	1,000.32	1,000.32		
220	01	06	324001	自然资源利用与保护	287.87		287.87	
220	01	12	324001	土地资源储备支出	12.31		12.31	
220	01	50	324001	事业运行	675.43	675.43		
220	01	99	324001	其他自然资源事务支出	223.04		223.04	
220	99	99	324001	其他自然资源海洋气象等支出	60.00		60.00	
221	02	01	324001	住房公积金	167.73	167.73		
224	06	01	324001	地质灾害防治	2,105.67		2,105.67	
229	99	99	324001	其他支出	1,541.79		1,541.79	

财政拨款收支预算总表

单位：324001-苍溪县自然资源局

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
一、本年收入	2,196.59	一、本年支出	6,431.36	6,431.36
一般公共预算拨款收入	2,196.59	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		
一、上年结转	4,234.77	公共安全支出		
一般公共预算拨款收入	4,234.77	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	207.88	207.88
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	73.01	73.01
		节能环保支出		
		城乡社区支出	66.31	66.31
		农林水支出	10.00	10.00
		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	2,258.96	2,258.96
		住房保障支出	167.74	167.74
		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	2,105.67	2,105.67
		其他支出	1,541.79	1,541.79
		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

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		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	6,431.36	2,196.59	2,196.59	2,089.39	107.20	4,234.77	4,234.77	34.98	4,199.79
301		301	工资福利支出	1,920.57	1,885.59	1,885.59	1,885.59		34.98	34.98	34.98	
30101	301	01	324001 基本工资	567.13	545.91	545.91	545.91		21.22	21.22	21.22	
30102	301	02	324001 津贴补贴	174.36	174.36	174.36	174.36					
30103	301	03	324001 奖金	498.89	485.13	485.13	485.13		13.76	13.76	13.76	
3010301	301	03	324001 年终一次性奖金	20.10	20.10	20.10	20.10					
3010303	301	03	324001 基础绩效奖	380.24	366.48	366.48	366.48		13.76	13.76	13.76	
3010304	301	03	324001 年度绩效奖	98.55	98.55	98.55	98.55					
30107	301	07	324001 绩效工资	219.15	219.15	219.15	219.15					
30108	301	08	324001 机关事业单位基本养老保险缴费	207.88	207.88	207.88	207.88					

30110	301	10	324001	职工基本医疗保险缴费	73.01	73.01	73.01	73.01					
30112	301	12	324001	其他社会保障缴费	12.42	12.42	12.42	12.42					
3011201	301	12	324001	失业保险	3.29	3.29	3.29	3.29					
3011202	301	12	324001	工伤保险	9.13	9.13	9.13	9.13					
30113	301	13	324001	住房公积金	167.73	167.73	167.73	167.73					
302		302		商品和服务支出	1,464.14	297.45	297.45	194.00	103.45	1,166.69	1,166.69		1,166.69
30201	302	01	324001	办公费	18.80	18.80	18.80	18.80					
30202	302	02	324001	印刷费	30.00	30.00	30.00	30.00					
30205	302	05	324001	水费	2.56	2.56	2.56	2.56					
30206	302	06	324001	电费	7.00	7.00	7.00	7.00					
30207	302	07	324001	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50					
30209	302	09	324001	物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30211	302	11	324001	差旅费	32.59	32.59	32.59	30.34	2.25				
30213	302	13	324001	维修（护）费	2.50	2.50	2.50	2.50					
30214	302	14	324001	租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00					
30215	302	15	324001	会议费	2.80	2.80	2.80	2.80					
30216	302	16	324001	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00					
30217	302	17	324001	公务接待费	7.20	7.20	7.20	7.20					
30226	302	26	324001	劳务费	1.10	1.10	1.10	1.10					

30228	302	28	324001	工会经费	16.00	16.00	16.00	16.00					
30239	302	39	324001	其他交通费用	63.28	63.28	63.28	63.28					
30299	302	99	324001	其他商品和服务支出	1,273.81	107.12	107.12	5.92	101.20	1,166.69	1,166.69		1,166.69
303		303		对个人和家庭的补助	13.55	13.55	13.55	9.80	3.75				
30305	303	05	324001	生活补助	2.76	2.76	2.76	2.76					
3030501	303	05	324001	职工遗属生活困难补助	2.76	2.76	2.76	2.76					
30309	303	09	324001	奖励金	0.64	0.64	0.64	0.64					
30399	303	99	324001	其他对个人和家庭的补助	10.15	10.15	10.15	6.40	3.75				
3039903	303	99	324001	引进高层次人才安家补助	6.40	6.40	6.40	6.40					
3039999	303	99	324001	其他对个人和家庭的补助支出	3.75	3.75	3.75		3.75				
310		310		资本性支出	354.18					354.18	354.18		354.18
31009	310	09	324001	土地补偿	66.31					66.31	66.31		66.31
31099	310	99	324001	其他资本性支出	287.87					287.87	287.87		287.87
399		399		其他支出	2,678.92					2,678.92	2,678.92		2,678.92
39999	399	99	324001	其他支出	2,678.92					2,678.92	2,678.92		2,678.92

一般公共预算支出预算表

单位：324001-苍溪县自然资源局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	6,431.36	2,196.59	4,234.77
			社会保障和就业支出	207.88	207.88	
			行政事业单位养老支出	207.88	207.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.88	207.88	
			卫生健康支出	73.01	73.01	
			行政事业单位医疗	73.01	73.01	
210	11	01	行政单位医疗	73.01	73.01	
			城乡社区支出	66.31		66.31
			国有土地使用权出让收入安排的支出	66.31		66.31
212	08	06	土地出让业务支出	66.31		66.31
			农林水支出	10.00	10.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	

			自然资源海洋气象等支出	2,258.97	1,737.97	521.00
			自然资源事务	2,198.97	1,737.97	461.00
220	01	01	行政运行	1,000.32	980.89	19.43
220	01	06	自然资源利用与保护	287.87		287.87
220	01	12	土地资源储备支出	12.31		12.31
220	01	50	事业运行	675.43	659.88	15.55
220	01	99	其他自然资源事务支出	223.04	97.20	125.84
			其他自然资源海洋气象等支出	60.00		60.00
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	60.00		60.00
			住房保障支出	167.73	167.73	
			住房改革支出	167.73	167.73	
221	02	01	住房公积金	167.73	167.73	
			灾害防治及应急管理支出	2,105.67		2,105.67
			自然灾害防治	2,105.67		2,105.67
224	06	01	地质灾害防治	2,105.67		2,105.67
			其他支出	1,541.79		1,541.79
			其他支出	1,541.79		1,541.79
229	99	99	其他支出	1,541.79		1,541.79

一般公共预算基本支出预算表

单位：324001-苍溪县自然资源局

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	2,124.37	1,930.37	194.00
		301	工资福利支出	1,920.57	1,920.57	
301	01	30101	基本工资	567.13	567.13	
301	02	30102	津贴补贴	174.36	174.36	
301	03	30103	奖金	498.89	498.89	
301	03	3010301	年终一次性奖金	20.10	20.10	
301	03	3010303	基础绩效奖	380.24	380.24	
301	03	3010304	年度绩效奖	98.55	98.55	
301	07	30107	绩效工资	219.15	219.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.88	207.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	73.01	73.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.42	12.42	
301	12	3011201	失业保险	3.29	3.29	
301	12	3011202	工伤保险	9.13	9.13	
301	13	30113	住房公积金	167.73	167.73	
		302	商品和服务支出	194.00		194.00

302	01	30201	办公费	18.80		18.80
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	2.56		2.56
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	30.34		30.34
302	13	30213	维修（护）费	2.50		2.50
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	2.80		2.80
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	7.20		7.20
302	26	30226	劳务费	1.10		1.10
302	28	30228	工会经费	16.00		16.00
302	39	30239	其他交通费用	63.28		63.28
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.92		5.92
		303	对个人和家庭的补助	9.80	9.80	
303	05	30305	生活补助	2.76	2.76	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.76	2.76	
303	09	30309	奖励金	0.64	0.64	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	6.40	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	6.40	6.40	

一般公共预算项目支出预算表

单位：324001-苍溪县自然资源局

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	4,306.99
				土地出让业务支出	66.31
212	08	06	324001	县自然资源局 2021 年土地整治补充耕地整改项目资金	66.31
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	324001	县自然资源局驻村帮扶经费	10.00
				自然资源利用与保护	287.87
220	01	06	324001	县自然资源局土地整治项目资金	287.87
				土地资源储备支出	12.31
220	01	12	324001	县自然资源局电力公司置换土地办理产权所需税费项目	12.31
				其他自然资源事务支出	223.04
220	01	99	324001	县自然资源局 2021 年度国土变更调查经费	125.84
220	01	99	324001	县自然资源局专项业务费	97.20

				其他自然资源海洋气象等支出	60.00
220	99	99	324001	县自然资源局年产 30 吨玻纤生产项目矿产资源需求保障调查技术服务费	60.00
				地质灾害防治	2,105.67
224	06	01	324001	县自然资源局三川镇三桥村三组邓家岩滑坡治理工程	168.13
224	06	01	324001	县自然资源局龙王镇花坪村二组斜石嘴滑坡治理工程	237.14
224	06	01	324001	县自然资源局漓江镇琴溪村董家巷滑坡治理工程	197.70
224	06	01	324001	县自然资源局三川镇楼莲村村委会滑坡治理工程	201.17
224	06	01	324001	县自然资源局新增地方一般债务	1,137.13
224	06	01	324001	县自然资源局第一批中央地质灾害防治专项资金	66.00
224	06	01	324001	县自然资源局中央地质灾害防治补助资金预算	30.28
224	06	01	324001	县自然资源局第四批地质灾害防治专项资金	35.00
224	06	01	324001	县自然资源局第三批地质灾害防治补助资金	33.12
				其他支出	1,541.79
229	99	99	324001	县自然资源局第一批省级土地整治专项资金	1,541.79

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

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

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			

空表说明：无此项内容

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

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

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
苍溪县自然资源局		301.20									
	党组织活动经费	5.92	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
	日常定额公用经费	56.16	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
				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
			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
县自然资源局专项业务费（预算大本安排）	97.20	2023年专项业务费项目	产出指标	数量指标	内业人员	≥	13	人次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	完成工作质量	定性	优	项	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	人民生活水平提高	定性	优	项	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	改善生活环境	定性	优	项	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	推动经济发展	定性	优	项	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	外业人员	≥	45	人次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥	89	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	投入资金量	≤	97.2	万元	10	
公务交通补贴	42.28	提高预算编	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计	≤	5	%	30	反向

		制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。			算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)					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
日常定额公用经费 (事业)	89.64	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: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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
县自然资源局驻村帮扶经费	10.00	县自然资源局驻村工作	产出指标	数量指标	派驻工作队员人数	≥	4	个	10	
			效益指标	经济效益指	帮扶村经济效益	定性	帮扶村经济	项	10	

			经费		标			得到得升			
				成本指标	经济成本指标	完成工作资金量	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	完成工作质量	定性	按要求完成任务	项	10	
				效益指标	社会效益指标	帮扶村生活环境改善	定性	生活提高环境改善	项	10	
				产出指标	数量指标	派驻第一书记	≥	2	个	10	
				产出指标	数量指标	派驻工作队	≥	2	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	89	%	10	

此表公开的为运转类、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 2023 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，局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、灾害防治及应急管理支出、其他支出。局机关 2023 年收支预算总数 6431.36 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径减少 5121.08 万元，主要原因是部门其他收入项目经费减少。

（一）收入预算情况

局机关 2023 年收入预算 6431.36 万元，其中：上年结转 4234.77 万元，占 65.85%；一般公共预算拨款收入 2196.59 万元，占 34.15%。

（二）支出预算情况

局机关 2023 年支出预算 6431.36 万元，其中：基本支出 2124.37 万元，占 33.03%；项目支出 4306.99 万元，占 66.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

局机关 2023 年财政拨款收支预算总数 6431.36 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 880.16 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 220.86 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2196.59 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 4234.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 207.88 万元；卫生健康支出 73.01 万元；城乡社区支出 66.31 万元；农林水支出 10 万元；自然资源海洋气象等支出 2258.97 万元；住房保障支出 167.73 万元；灾害防治及应急管理支出 2105.67 万元；其他支出 1541.79 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

局机关 2023 年一般公共预算当年拨款 2196.59 万元，比 2022 年预算数增加 220.86 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 207.88 万元，占 9.46%；卫生健康支出 73.01 万元，占 3.32%；农林水支出 10 万元，占 0.46%；自然资源海洋气象等支出 1737.97 万元，占 79.12%；住房保障支出 167.73 万元，占 7.64%。

（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）2023 年预算数为 207.88 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）2023 年预算数为 73.01 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

3. 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）：2023年预算数为10万元，主要用于：局机关开展驻村帮扶工作等方面的项目支出。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为980.89万元，主要用于：局机关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。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为659.88万元，主要用于：局机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023年预算数为97.2万元，主要用于：开展其他自然资源事务方面专门性工作任务的支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为167.73万元，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

局机关2023年一般公共预算基本支出2124.37万元，其中：

人员经费1930.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费194万元，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、会议费、公务接待费、劳务费、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

局机关 2023 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。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与（较）2022 年预算下降 20%。

2023 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、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 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。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 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

局机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

局机关 2023 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

2023 年，局机关的机关运行经费财政拨款预算为 194 万元，比 2022 年预算同口径增加 7.31 万元，增长 3.92%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，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 2022 年底，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）。

2023 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

2023 年局机关开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 2196.59 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 1895.39 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 291.2 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 10 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：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）：指用于单位缴纳基本医疗保险支出。

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

（六）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）：指用于局机关事业单位编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出。

（七）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（项）：指局机关用于开展驻村帮扶工作等方面的项目支出。

（八）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指用于开展其他自然资源事务方面的专门性工作任务的项目支出。

（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。

（十三）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。