

苍溪县自然资源局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县自然资源局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县自然资源局 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、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

第三部分 苍溪县自然资源局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县自然资源局职能简介

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) 县自然资源局 2026 年重点工作

1. 规范新增建设用地占用耕地行为。严守生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界“三条控制线”。充分挖掘国有存量建设用地以及现有村庄用地潜力,引导各类建设项目优先利用闲置宅基地、空闲地和非耕地资源。

2. 持续催收增减挂钩指标款项。与省内经济发达地区保持紧密联系,主动了解其对挂钩指标的需求动态。通过专人驻点、组建专班、县领导带队及省级部门协调等方式,定期与仁寿县进行沟通协商,明确还款计划与时间节点,确保还款工作有序进行。

3. 扎实开展地质灾害隐患防治。积极争取中央、省专项地灾资金,加大对隐患点工程治理和排危除险项目的投入力度。严格落实“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”和“主动避让、预防避让、提前避让”工作机制,强化监测预警和应急响应。

二、部门预算单位构成

县自然资源局下属二级预算单位 2 个,其中:行政单位 1 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 1 个。主要包括:

序号	预算单位名称
1	苍溪县自然资源局机关
2	苍溪县不动产登记中心

第二部分

苍溪县自然资源局 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：324-苍溪县自然资源局部门

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	2,502.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	35.00	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	226.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,347.46
		十三、农林水支出	8.75
		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	1,848.10
		二十、住房保障支出	181.24
		二十一、粮油物资储备支出	47.45
		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	113.40
		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	2,537.12	本 年 支 出 合 计	3,849.58
七、上年结转	1,312.46		
收 入 总 计	3,849.58	支 出 总 计	3,849.58

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：324-苍溪县自然资源局部门

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	3,849.58	1,312.46	2,502.12	35.00							
		3,849.58	1,312.46	2,502.12	35.00							
324001	苍溪县自然资源局	3,501.73	1,312.46	2,154.27	35.00							
324002	苍溪县不动产登记中心	347.85		347.85								

部门支出总表

部门：324-苍溪县自然资源局部门

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	3,849.58	2,291.64	1,557.94
					3,849.58	2,291.64	1,557.94
				苍溪县自然资源局	3,501.73	1,999.95	1,501.78
208	05	05	324001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.18	198.18	
210	11	01	324001	行政单位医疗	28.91	28.91	
210	11	02	324001	事业单位医疗	38.36	38.36	
212	08	01	324001	征地和拆迁补偿支出	935.92		935.92
212	10	99	324001	其他国有土地收益基金支出	192.00		192.00
212	11		324001	农业土地开发资金安排的支出	219.54		219.54
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	730.47	730.47	
220	01	02	324001	一般行政管理事务	34.67		34.67
220	01	03	324001	机关服务	40.30	40.30	

220	01	50	324001	事业运行	757.39	757.39	
221	02	01	324001	住房公积金	158.89	158.89	
222	01	50	324001	事业运行	47.45	47.45	
224	06	01	324001	地质灾害防治	113.40		113.40
				苍溪县不动产登记中心	347.85	291.69	56.16
208	05	05	324002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
210	11	02	324002	事业单位医疗	9.79	9.79	
213	05	99	324002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50		2.50
220	01	50	324002	事业运行	231.61	231.61	
220	01	99	324002	其他自然资源事务支出	53.66		53.66
221	02	01	324002	住房公积金	22.35	22.35	

财政拨款收支预算总表

部门：324-苍溪县自然资源局部门

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	2,537.12	一、本年支出	3,849.58	2,502.12	1,347.46	
一般公共预算拨款收入	2,502.12	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	35.00	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	1,312.46	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	1,312.46	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	226.12	226.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	77.06	77.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,347.46		1,347.46	
		农林水支出	8.75	8.75		
		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	1,848.10	1,848.10		
		住房保障支出	181.24	181.24		
		粮油物资储备支出	47.45	47.45		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	113.40	113.40		
		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）

部门：324-苍溪县自然资源局部门

金额单位：万元

项 目				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			
科目编码		单位 代码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			合计	一般公共预算拨款			合计	政府性基金安排		
						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	3,849.58	2,423.72	2,388.72	2,291.64	97.08	35.00		35.00	113.40	113.40		113.40	1,312.46	1,312.46		1,312.46
				3,849.58	2,423.72	2,388.72	2,291.64	97.08	35.00		35.00	113.40	113.40		113.40	1,312.46	1,312.46		1,312.46
			苍溪县自然资源局	3,501.73	2,075.87	2,040.87	1,999.95	40.92	35.00		35.00	113.40	113.40		113.40	1,312.46	1,312.46		1,312.46
			工资福利支出	1,777.18	1,777.18	1,777.18													
301	01	324001	基本工资	571.20	571.20	571.20	571.20												
301	02	324001	津贴补贴	162.93	162.93	162.93	162.93												
301	02	324001	93 年工改保留补贴	10.39	10.39	10.39	10.39												
301	02	324001	乡镇工作补贴	21.00	21.00	21.00	21.00												

301	02	324001	事业单位 工作人员岗位 性津贴补贴	1.20	1.20	1.20	1.20												
301	02	324001	公务员规 范津贴补贴	130.34	130.34	130.34	130.34												
301	03	324001	奖金	427.15	427.15	427.15	427.15												
301	03	324001	公务员 (参公) 年终 一次性奖金	20.90	20.90	20.90	20.90												
301	03	324001	公务员基 础绩效奖	136.51	136.51	136.51	136.51												
301	03	324001	事业单位 人员基础绩效 奖	174.62	174.62	174.62	174.62												
301	03	324001	机关工勤 人员基础绩效 奖	8.45	8.45	8.45	8.45												
301	03	324001	公务员年 度绩效奖	35.77	35.77	35.77	35.77												
301	03	324001	事业单位 人员年度绩效 奖	47.45	47.45	47.45	47.45												
301	03	324001	机关工勤 人员年度绩效 奖	2.19	2.19	2.19	2.19												
301	03	324001	机关工勤 人员年终一次 性奖金	1.25	1.25	1.25	1.25												
301	07	324001	绩效工资	184.98	184.98	184.98	184.98												
301	08	324001	机关事业 单位基本养老 保险缴费	198.18	198.18	198.18	198.18												
301	10	324001	职工基本 医疗保险缴费	67.27	67.27	67.27	67.27												

301	10	324001	职工基本医疗保险缴费 (行政/公检法司)	28.91	28.91	28.91	28.91												
301	10	324001	职工基本医疗保险缴费 (事业单位)	38.36	38.36	38.36	38.36												
301	12	324001	其他社会保障缴费	6.60	6.60	6.60	6.60												
301	12	324001	失业保险	4.17	4.17	4.17	4.17												
301	12	324001	工伤保险	2.43	2.43	2.43	2.43												
301	13	324001	住房公积金	158.89	158.89	158.89	158.89												
			商品和服务支出	1,494.88	288.56	253.56	218.90	34.67	35.00		35.00	113.40	113.40		113.40	1,092.92	1,092.92		1,092.92
302	01	324001	办公费	15.24	15.24	15.24	15.24												
302	02	324001	印刷费	31.00	31.00	31.00	31.00												
302	05	324001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00												
302	06	324001	电费	7.00	7.00	7.00	7.00												
302	07	324001	邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00												
302	09	324001	物业管理费	0.60	0.60	0.60	0.60												
302	11	324001	差旅费	36.50	36.50	36.50	36.50												
302	17	324001	公务接待费	7.20	7.20	7.20	7.20												
302	27	324001	委托业务费	10.15	10.15	10.15	0.15	10.00											
302	28	324001	工会经费	10.00	10.00	10.00	10.00												

302	39	324001	其他交通费用	39.41	39.41	39.41	39.41												
302	99	324001	其他商品和服务支出	1,321.78	115.47	80.47	55.80	24.67	35.00		35.00	113.40	113.40		113.40	1,092.92	1,092.92		1,092.92
302	99	324001	其他商品和服务支出	219.40	106.00	71.00	46.33	24.67	35.00		35.00	113.40	113.40		113.40				
			对个人和家庭的补助	10.12	10.12	10.12	3.87	6.25											
303	05	324001	生活补助	10.12	10.12	10.12	3.87	6.25											
303	05	324001	职工遗属生活困难补助	3.87	3.87	3.87	3.87												
303	05	324001	生活补助	6.25	6.25	6.25		6.25											
			资本性支出	219.54												219.54	219.54		219.54
310	05	324001	基础设施建设	219.54												219.54	219.54		219.54
			苍溪县不动产登记中心	347.85	347.85	347.85	291.69	56.16											
			工资福利支出	268.35	268.35	268.35	268.35												
301	01	324002	基本工资	83.59	83.59	83.59	83.59												
301	02	324002	津贴补贴	2.02	2.02	2.02	2.02												
301	02	324002	93 年工改保留补贴	1.42	1.42	1.42	1.42												
301	02	324002	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.60	0.60	0.60	0.60												
301	03	324002	奖金	55.70	55.70	55.70	55.70												
301	03	324002	事业单位人员基础绩效奖	44.02	44.02	44.02	44.02												

301	03	324002	事业单位 人员年度绩效 奖	11.68	11.68	11.68	11.68												
301	07	324002	绩效工资	45.56	45.56	45.56	45.56												
301	08	324002	机关事业 单位基本养老 保险缴费	27.93	27.93	27.93	27.93												
301	10	324002	职工基本 医疗保险缴费	9.79	9.79	9.79	9.79												
301	10	324002	职工基本 医疗保险缴费 (事业单位)	9.79	9.79	9.79	9.79												
301	12	324002	其他社会 保障缴费	1.40	1.40	1.40	1.40												
301	12	324002	失业保险	1.05	1.05	1.05	1.05												
301	12	324002	工伤保险	0.35	0.35	0.35	0.35												
301	13	324002	住房公积 金	22.35	22.35	22.35	22.35												
301	99	324002	其他工资 福利支出	20.00	20.00	20.00	20.00												
301	99	324002	放管服窗 口	20.00	20.00	20.00	20.00												
			商品和服务 支出	75.41	75.41	75.41	21.74	53.66											
302	01	324002	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00												
302	02	324002	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00												
302	05	324002	水费	0.40	0.40	0.40	0.40												
302	06	324002	电费	2.00	2.00	2.00	2.00												
302	07	324002	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50												

302	09	324002	物业管理费	0.38	0.38	0.38	0.38												
302	11	324002	差旅费	4.33	4.33	4.33	4.33												
302	13	324002	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00												
302	17	324002	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80												
302	27	324002	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15												
302	99	324002	其他商品和服务支出	60.86	60.86	60.86	7.19	53.66											
302	99	324002	其他商品和服务支出	60.00	60.00	60.00	6.34	53.66											
			对个人和家庭的补助	4.10	4.10	4.10	1.60	2.50											
303	05	324002	生活补助	2.50	2.50	2.50		2.50											
303	05	324002	生活补助	2.50	2.50	2.50		2.50											
303	99	324002	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60	1.60												
303	99	324002	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	1.60	1.60												

一般公共预算支出预算表

部门：324-苍溪县自然资源局部门

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	2,502.12	2,502.12	
					2,502.12	2,502.12	
				苍溪县自然资源局部门	2,502.12	2,502.12	
208	05	05	324	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.12	226.12	
210	11	01	324	行政单位医疗	28.91	28.91	
210	11	02	324	事业单位医疗	48.15	48.15	
213	05	99	324	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.75	8.75	
220	01	01	324	行政运行	730.47	730.47	
220	01	02	324	一般行政管理事务	34.67	34.67	
220	01	03	324	机关服务	40.30	40.30	
220	01	50	324	事业运行	989.00	989.00	
220	01	99	324	其他自然资源事务支出	53.66	53.66	
221	02	01	324	住房公积金	181.24	181.24	
222	01	50	324	事业运行	47.45	47.45	
224	06	01	324	地质灾害防治	113.40	113.40	

一般公共预算基本支出预算表

部门：324-苍溪县自然资源局部门

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	2,291.64	2,051.00	240.64
				2,291.64	2051.00	240.64
		324001	苍溪县自然资源局	1,999.95	1,781.05	218.90
		301	工资福利支出	1,777.18	1,777.18	
301	01	30101	基本工资	571.20	571.20	
301	02	30102	津贴补贴	162.93	162.93	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	10.39	10.39	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	21.00	21.00	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	1.20	1.20	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	130.34	130.34	
301	03	30103	奖金	427.15	427.15	

301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	20.90	20.90	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	136.51	136.51	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	174.62	174.62	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	8.45	8.45	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	35.77	35.77	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	47.45	47.45	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	2.19	2.19	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	1.25	1.25	
301	07	30107	绩效工资	184.98	184.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.18	198.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	67.27	67.27	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	28.91	28.91	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	38.36	38.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
301	12	3011201	失业保险	4.17	4.17	
301	12	3011202	工伤保险	2.43	2.43	
301	13	30113	住房公积金	158.89	158.89	
		302	商品和服务支出	218.90		218.90
302	01	30201	办公费	15.24		15.24

302	02	30202	印刷费	31.00		31.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	36.50		36.50
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	28	30228	工会经费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	39.41		39.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	55.80		55.80
302	99	3029999	其他商品和服务支出	46.33		46.33
		303	对个人和家庭的补助	3.87	3.87	
303	05	30305	生活补助	3.87	3.87	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	3.87	3.87	
		324002	苍溪县不动产登记中心	291.69	269.95	21.74
		301	工资福利支出	268.35	268.35	
301	01	30101	基本工资	83.59	83.59	
301	02	30102	津贴补贴	2.02	2.02	

301	02	3010201	93 年工改保留补贴	1.42	1.42	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.60	0.60	
301	03	30103	奖金	55.70	55.70	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	44.02	44.02	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	11.68	11.68	
301	07	30107	绩效工资	45.56	45.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.93	27.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	9.79	9.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	12	3011201	失业保险	1.05	1.05	
301	12	3011202	工伤保险	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	22.35	22.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
301	99	3019912	放管服窗口	20.00	20.00	
		302	商品和服务支出	21.74		21.74
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40

302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	0.38		0.38
302	11	30211	差旅费	4.33		4.33
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.19		7.19
302	99	3029999	其他商品和服务支出	6.34		6.34
		303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	

一般公共预算项目支出预算表

部门：324-苍溪县自然资源局部门

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	210.48
					210.48
				苍溪县自然资源局	154.32
				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（2026）	6.25
				一般行政管理事务	34.67
220	01	02	324001	县自然资源局规划编制专项业务经费（2026）	15.00
220	01	02	324001	县自然资源局耕地保护专项业务经费（2026）	1.00
220	01	02	324001	县自然资源局土地收储专项业务经费（2026）	7.67
220	01	02	324001	县自然资源局执法专项业务经费（2026）	1.00

220	01	02	324001	县自然资源局国土空间规划专家咨询专项业务经费（2026）	10.00
				地质灾害防治	113.40
224	06	01	324001	县自然资源局 2026 年第一批地质灾害防治专项资金（川财资环〔2025〕99 号）	113.40
				苍溪县不动产登记中心	56.16
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50
213	05	99	324002	县不动产登记中心驻村帮扶经费（2026）	2.50
				其他自然资源事务支出	53.66
220	01	99	324002	县不动产登记中心不动产登记责任险专项业务经费（2026）	9.00
220	01	99	324002	县不动产登记中心信息档案建设管理专项业务经费（2026）	35.66
220	01	99	324002	县不动产登记中心不动产登记系统运维专项业务经费（2026）	9.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：324-苍溪县自然资源局部门

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	8.00					8.00
		8.00					8.00
324001	苍溪县自然资源局	7.20					7.20
324002	苍溪县不动产登记中心	0.80					0.80

政府性基金预算支出预算表

部门：324-苍溪县自然资源局部门

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	1,347.46		1,347.46
					1,347.46		1,347.46
				苍溪县自然资源局	1,347.46		1,347.46
212	08	01	324001	征地和拆迁补偿支出	935.92		935.92
212	10	99	324001	其他国有土地收益基金支出	192.00		192.00
212	11		324001	农业土地开发资金安排的支出	219.54		219.54

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：324-苍溪县自然资源局部门

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：324-苍溪县自然资源局部门

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
			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

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
324-苍溪县自然资源局部门		486.12									
324001-苍溪县自然资源局	党组织活动经费	6.65	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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:	≤	5	%	30	反向

						(执行数-预算数)/预算数)					指标
	综合定额 公用经费 (机关工 勤)	3.24	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
	公务交通 补贴(公 务员)	37.61	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
	公务交通 补贴(机 关工勤)	1.80	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:	≤	5	%	30	反向

						(执行数-预算数)/预算数)					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)	52.92	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	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
324001-苍溪县自然资源局	综合定额公用经费 (事业单位)	70.20	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
				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	6.25	帮助 101 户老百姓生活条件	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		10	正向指标

	帮扶经费 (2026)		改善,让帮扶村环境改善,生活条件大幅提高。					件大幅提高			
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026 年		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算经费	≤	6.25	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	第一书记人数	=	1	人	010	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作队员人数	=	3	人	10	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	2	个	10	正向指标
				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	正向指标
	县自然资源局陵江镇白观村一组角闹	35.00	通过补偿角闹湾场地平整费用,推动宏盛大酒店违建整改	效益指标	社会效益指标	区域土地资源利用效率	定性	提高		10	正向指标
				产出指标	质量指标	共管账户规范设立率	定性	100%		10	正向指标

	湾场地平整工程费用补偿项目(2026)		(处罚落实),促使地块完成手续并出让,保障补偿规范、控制成本,提升土地利用效率,维护各方权益与满意度,为区域土地开发奠基。	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	35	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	土地出让合规推进效益	定性	提高		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	利益相关方满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	场地平整工程评估完成率	定性	100%		10	正向指标
				产出指标	质量指标	违法占地处罚执行完成率	定性	100%		10	正向指标
				产出指标	质量指标	补偿费用支付及时率	定性	100%		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	违建问题整改长效性	定性	100%		10	正向指标
	县自然资源局 2026 年第一批地质灾害防治专项资金(川财资环	113.40	通过地质灾害防治专项资金,提升地质灾害综合防治能力,确保项目按时高质量完成。重点在于提高地质灾害隐患点	成本指标	经济成本指标	完成项目总投资	≤	113.4	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	规划任务在四川省地质灾害防治项目在线监管平台填报率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展地质灾害避险搬迁	=	18	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展地质灾害隐患点专职监测	=	140	处	10	正向指标

	〔2025〕 99号)		的监测与治理效率,减少灾害发生频率,保护人民生命财产安全,促进社会稳定和可持续发展。	效益指标	生态效益指标	地质灾害威胁人员安全保障程度	定性	年度内通过专职监测、治理、排危、搬迁等措施,使苍溪县受地质灾害直接威胁的群众生命财产安全得到有效保障,受威胁人数较上一年度减少		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	97	%	10	正向指标
324001-苍溪县自然资源局	县自然资源局 2026年第一批地质灾害防治专项资金(川财资环〔2025〕99号)	113.40	通过地质灾害防治专项资金,提升地质灾害综合防治能力,确保项目按时高质量完成。重点在于提高地质灾害隐患点的监测与治理效率,减少灾害	效益指标	社会效益指标	地质环境修复与保护成效	定性	地质灾害治理、排危除险等项目实施后,对项目区地形地貌、植被等生态要素扰动得到有效控制,区域内水土流失、次生灾害风险显著降低,助力县域生态修复与绿色发展		10	正向指标

			发生频率,保护人民生命财产安全,促进社会稳定和可持续发展。	效益指标	可持续影响指标	地质灾害防治长效机制建设	定性	建立健全苍溪县地质灾害群测群防体系、隐患动态巡查机制、应急响应机制等,推动地质灾害防治工作常态化、规范化,实现从“被动救灾”向“主动防灾”转变		10	正向指标
	县自然资源局规划编制专项业务经费(2026)	15.00	用于国土空间规划编制实施保障,含苍溪县及6个乡镇级总规编制报批、10个村级规划按需编制、中心城区和元坝镇详规编制完善;开展“一城三片九组团”“两心一带三区”等空间格局研究,配合乡村振兴试点村规划;为重点项目提供规	产出指标	数量指标	完成规划报告数量	≥	10	份	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	15	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	助力乡村振兴	定性	显著改善		10	正向指标
				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	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	区域空间发展格局	定性	显著增加		10	正向指标
				产出指标	质量指标	规划报告通过率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织规划研讨会次数	≥	8	次	10	正向指标

			划跟踪服务,保障项目落地。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026 年		10	正向指标
	县自然资源局耕地保护专项业务经费（2026）	1.00	严守生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界“三条控制线”。充分挖掘国有存量建设用地以及现有村庄用地潜力,引导各类建设项目优先利用闲置宅基地、空闲地和非耕地资源。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态保护措施落实率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	耕地保护巡查次数	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026 年		10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	≥	1000	亩	10	正向指标
				产出指标	质量指标	耕地面积核实准确率	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	1	万元	10	反向指标
				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	正向指标
				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	正向指标
	县自然资源局土地收储专项业务经费（2026）	7.67	严守生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界“三条控制线”。充分挖掘国有存量建设用地以及现	产出指标	质量指标	土地收储程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				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	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成土地收储面积	≥	500	亩	10	正向

			有村庄用地潜力,引导各类建设项目优先利用闲置宅基地、空闲地和非耕地资源。								指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026 年		10	正向指标
				产出指标	数量指标	签订土地收储合同数量	≥	20	份	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	7.668	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态保护措施落实率	定性	100%		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	土地出让增值收益	定性	≥2000 万元		10	正向指标
324001-苍溪县自然资源局	县自然资源局执法专项业务经费 (2026)	1.00	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。认真落实发现问题即报告和月报告制度,力争	产出指标	数量指标	执法宣传活动开展次数	≥	3	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	质量指标	执法文书规范率	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	1	万元	10	反向指标
				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	正向指标
				产出指标	数量指标	违法案件查处数量	≥	20	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026 年		10	正向指标

			把违法用地制止在萌芽状态，有效防止违法用地案件发生。	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	正向指标
	县自然资源局国土空间规划专家咨询专项业务经费（2026）	10.00	立足更好服务和支撑规划事项决策，加强专家参与规划决策行为监督管理，完善体制机制，规范流程标准，强化全过程管理，营造人尽其才、富有活力、风清气正的专家参与公共决策环境。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	城市建设评估	定性	及时发现城市发展存在的问题并提出建设性建议		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	91	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	咨询次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专家人数	定性	5-20 人		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	坚持开门编规划，积极发挥社会专家参与作用，使规划更加科学合理	定性	就规划中相关领域提供专业的咨询意见和建议。		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	科学发展	定性	有效避免生态资源浪费，更好地为生态保护服务。		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026 年		10	正向指标

				产出指标	质量指标	完成质量	定性	根据具体咨询事项提供咨询服务，并提出建议及处理措施		10	正向指标
	其他公用经费—食堂补助经费	46.33	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
				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
324002-苍溪县不动产登记中心	党组织活动经费	0.86	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位	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
	综合定额 公用经费 (事业单位)	14.40	提高预算编制 质量,严格执行 预算,保障单位 日常运转。	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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	324002-苍溪县不 动产登记中心	2.50	帮助 30 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	=	1	人	10	正向指标
				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	正向指标
				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	正向指标

				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	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026 年		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算经费	≤	2.5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	第一书记人数	=	1	人	10	正向指标
	县不动产登记中心不动产登记责任险专项业务经费（2026）	9.00	目标 1：办公场地实现“一站式”服务的标准，达到方便群众办事和高效运转的目的 目标 2：达到档案工作规范化管理省二级标准 目标 3：房管、税务、林业、农业、法院等部门	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每年不超过	≤	10	次	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	服务标准	定性	显著提升		10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立房管等 4 个部门数据中间库	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	责任赔付	定性	100 万元/次		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	档案工作规范化管理	定性	显著提升		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026 年		10	正向

			建立数据中间库。								指标
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	9	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	登记权利人合法权益	定性	得到保护		10	正向指标
	县不动产登记中心信息档案建设管理专项业务经费（2026）	35.66	目标 1：办公场地实现“一站式”服务的标准,达到方便群众办事和高效运转的目的 目标 2：达到档案工作规范化管理省二级标准 目标 3：房管、税务、林业、农业、法院等部门建立数据中间库。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026 年		10	正向指标
				产出指标	数量指标	扫描土地承包经营权档案	≥	180000	份	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	登记权利人合法权益	定性	得到保护		10	正向指标
				产出指标	数量指标	装订纸字档案	≥	5100	本	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	35.664	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	扫描不动产登记档案	≥	65000	份	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务标准	定性	显著提升		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	档案工作规范化管理	定性	显著提升		10	正向指标
	县不动产登记中心不动产登记系统运	9.00	对苍溪县不动产登记系统包括基础数据库管理系统、业务	产出指标	质量指标	不动产登记系统性能优化，提高系统性能	定性	100%		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	登记权利人合法权益	定性	得到保护		10	正向指标

	维专项业务经费 (2026)		管理系统、权籍管理系统等进行日常运行保障、功能模块正常运行和版本更新服务等。	产出指标	质量指标	对不动产登记系统采用离线增量等备份方式,将备份介质根据甲方要求进行存放	定性	100%		10	正向指标
				产出指标	质量指标	不动产登记系统全面查检查	定性	≥1 周		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026 年		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	不动产登记系统服务功能	定性	显著提升		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	9	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	营商环境	定性	得到优化		10	正向指标
	其他公用经费—食堂补助经费	6.34	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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
				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

注：部门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

部门整体支出绩效目标表（2026 年度）

年度部门整体预算			资金总额（万元）		财政拨款（万元）		其他资金（万元）	
收入预算			3,849.58		3,849.58		0.00	
支出预算			3,849.58		3,849.58		0.00	
年度总体目标			全面贯彻“两统一”职责要求，统筹推进自然资源管理、耕地保护、要素保障、生态修复、地质灾害防治及民生服务，为“十五五”开局奠定坚实基础。重点包括：高质量完成规划编制与审批、强化土地要素保障重点项目、严守耕地与生态红线、防范新增违法占地、保障群众不动产登记权益。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	290.17%	290.17%	51.8%	639.69%	179.03%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	31.08%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	40.97%	40.97%	41.8%	37.87%	43.25%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	46.62 万元	46.62 万元			46.62 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	数量指标	治理隐患点		≥16 处			
2	产出指标	数量指标	完成中心城区及元坝镇区详细规划编制并上报审批		2 项			
3	产出指标	质量指标	保障“南三”高速等重点项目建设用地		符合项目需求			
4	产出指标	质量指标	完成年度国土变更调查与卫片违法图斑整改		100%			
5	效益指标	社会效益指标	群众临灾避险与自救互救能力		较上年提升			
6	效益指标	社会效益指标	群众不动产登记办证率		100%			

第三部分

苍溪县自然资源局 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，县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、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。县自然资源局 2026 年收支预算总数 3849.58 万元，比 2025 年收支预算总数减少 899.19 万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

县自然资源局 2026 年收入预算 3849.58 万元，其中：上年结转 1312.46 万元，占 34.09%；一般公共预算拨款收入 2502.12 万元，占 65%；政府性基金预算拨款收入 35 万元，占 0.91%。

（二）支出预算情况

县自然资源局 2026 年支出预算 3849.58 万元，其中：基本支出 2291.64 万元，占 59.53%；项目支出 1557.94 万元，占 40.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县自然资源局 2026 年财政拨款收支预算总数 3849.58 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 899.19 万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2502.12 万元、政府性基金预算拨款收入 35 万元、上年结转政府性基金安排 1312.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 226.12 万元、卫生健康支出 77.06 万元、城乡社区支出 1347.46 万元、农林水支出 8.75

万元、自然资源海洋气象等支出 1848.1 万元、住房保障支出 181.24 万元、粮油物资储备支出 47.45 万元、灾害防治及应急管理支出 113.4 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

县自然资源局 2026 年一般公共预算当年拨款 2502.12 万元，比 2025 年预算数增加 37.51 万元，主要原因是人员工资正常晋升、社保及公积金缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 226.12 万元，占 9.04%；卫生健康支出 77.06 万元，占 3.08%；农林水支出 8.75 万元，占 0.35%；自然资源海洋气象等支出 1848.1 万元，占 73.86%；住房保障支出 181.24 万元，占 7.24%；粮油物资储备支出 47.45 万元，占 1.9%；灾害防治及应急管理支出 113.4 万元，占 4.53%。

（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）2026 年预算数为 226.12 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支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 28.91 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按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为48.15万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

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）2026年预算数为8.75万元，主要用于：部门及下属事业单位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）2026年预算数为730.47万元，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）2026年预算数为34.67万元，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）2026年预算数为40.3万元，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）2026年预算数为989万元，主要用于：下属事业单位

正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 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)2026年预算数为53.66万元,主要用于:开展其他自然资源事务方面专门性工作任务的项目支出。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为181.24万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

11. 粮油物资储备(类)粮油物资事务支出(款)事业运行(项)2026年预算数为47.45万元,主要用于:下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)2026年预算数为113.4万元,主要用于:防治地质灾害方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县自然资源局2026年一般公共预算基本支出2291.64万元,其中:

人员经费2051万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费240.64万元,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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县自然资源局2026年“三公”经费财政拨款预算数8万元,

其中：公务接待费 8 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）公务接待费较 2025 年预算持平。

2026 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较 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 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

县自然资源局 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 1347.46 万元，其中：城乡社区支出 1347.46 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县自然资源局 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，县自然资源局下属苍溪县自然资源局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 218.9 万元，较 2025 年预算增加 44.82 万元，增长 25.75%。主要原因是履职任务加重及运转保障标准提高。

（二）政府采购情况

2026 年，县自然资源局安排政府采购预算 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 2025 年底，县自然资源局共有车辆 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）。

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

2026 年县自然资源局开展绩效目标管理的项目 45 个，涉及预算 2537.12 万元。其中：人员类项目 21 个，涉及预算 2051 万元；运转类项目 20 个，涉及预算 328.97 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 157.15 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）：指部门实施养老保险制度由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）：指县自然资源局机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（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）：指部门及下属事业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）：指县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）：指下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）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）：指开展其他自然资源事务方面专门性工作任务的支出。

（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）粮油物资储备（类）粮油物资事务支出（款）事业运行（项）：指下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指开展地质灾害防治方面的项目支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入县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。

（十八）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。