

广元市自然资源局经济开发区事务中心
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市自然资源局经济开发区事务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市自然资源局经济开发区事务中心 2026 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市自然资源局经济开发区事务中心 2026 年单位 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”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市自然资源局经济开发区事务 中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市自然资源局经济开发区事务中心职能简介

根据市编办机构设置和市自然资源局对我中心工作安排和业务审批事项的授权,我中心在国家级广元经济开发区管辖区域内主要承担以下职责: 1. 贯彻执行国家有关自然资源的调控政策、措施和法律、法规、规章。承担保护与合理利用土地资源,矿产资源的责任。依据经批准的土地利用总体规划,组织实施自然资源领域资源节约集约利用和产城一体化发展,实施土地用途管制,切实保护耕地和基本农田。 2. 加强集体土地管理,承担节约集约利用土地资源,规范自然资源市场秩序的责任。承办建设用地供应、土地开发和节约集约利用工作,执行基准地价、标定地价等政府公示地价制度,办理改制企业的国有土地资产处置。 3. 承办土地利用总体规划修编和局部调整工作,为开发区园区建设和项目建设提供用地保障。 4. 负责地质环境保护,承担地质灾害防治工作。编制、实施地质灾害防御预案和地质灾害应急预案,依法组织建设用地地质灾害危险性评估。 5. 受市自然资源局委托承担开发区范围内自然资源执法监察工作,调查处理自然资源纠纷和违法案件,承办卫片执法和自然资源信访工作。 6. 承担自然资源基础性工作。做好年度土地变更调查等基础性工作。 7. 承办市自然资源局和区管委会交办的其他事项。

（二）广元市自然资源局经济开发区事务中心 2026 年重点工作

1. 配合利州区落实耕地保护党政同责,进一步完善田长制制度,

充分发挥田长制“前哨”作用，坚决遏制耕地“非农化”，有效防止永久基本农田“非粮化”。配合利州区做好耕地保护和国土绿化空间专项规划编制、耕地恢复过渡期方案编制、永久基本农田优化调整等耕地保护重点工作。加大耕地保护宣传力度，多渠道、深层次开展土地法律法规宣传活动。2. 完成2025年上报的广元市利州区2025年第3批次建设用地审件工作，尽早取得用地批文；待管委会确定2026年度报征计划后，立即开展组卷工作，初步计划2026年组卷上报单独选址项目1个40.662亩，批次项目1个约800亩。3. 全力做好土地供应保障工作，紧密衔接供地各环节时间，不断提升土地供应保障效率，确保项目及时落地；加强经营性用地出让工作，合理确定面积范围和规划指标，通过线下上门推介、线上媒介宣传等方式做好宣传工作，全力完成全年经营性收入目标任务；细致梳理2009年至2025年全区批而未供土地情况，全力推动2026年批而未供土地处置；深入推进供后监管工作，对可能新增的闲置土地做到早发现早处置，力争完成部、省、市下达的年度处置目标任务。4. 严格执行经开区《自然资源领域动态巡查工作实施方案》，结合“田长制”工作，进一步加大巡查力度，会同各镇、办夯实日常动态监管，加强沟通协调、形成工作合力，以“零容忍”的态度坚决遏制新增，确保违法行为早发现、早制止，对符合立案条件的坚决立案查处，切实保护耕地和矿产资源；做好2026年农村乱占耕地建房存量问题整改，力争年底达成70%整改进度；做好巡视、审计、督察等反馈问题整改。5. 牢固树立“四季防地灾”思想，做

好经开区地灾防治巡排查，严格落实雨前排查、雨中巡查、雨后核查和三个紧急撤离刚性要求，做到主动避让、预防避让、提前避让，持续开展宣传培训和避险演练工作，确保圆满完成经开区 2026 年地灾防治工作。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市自然资源局的下属二级预算单位，单位基本性质是参照公务员法管理的事业单位，本单位无下属机构，含非独立核算事业单位广元市经济开发区地质环境监测站。

第二部分 广元市自然资源局经济开发区事务 中心 2026 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，广元市自然资源局经济开发区事务中心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、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。广元市自然资源局经济开发区事务中心 2026 年收支预算总数 911.82 万元，比 2025 年收支预算总数减少 12.91 万元，主要原因是其他收入预算减少。

（一）收入预算情况

广元市自然资源局经济开发区事务中心 2026 年收入预算 911.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 816.82 万元，占 89.58%；其他收入 95 万元，占 10.42%。

（二）支出预算情况

广元市自然资源局经济开发区事务中心 2026 年支出预算 911.82 万元，其中：基本支出 790.29 万元，占 86.67%；项目支出 121.53 万元，占 13.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市自然资源局经济开发区事务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 816.82 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 2.12 万元，主要原因是执法人员增加，执法项目支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 816.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 115.48 万元、卫生健康支出 23.89

万元、自然资源海洋气象等支出 617.24 万元、住房保障支出 60.20 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

广元市自然资源局经济开发区事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 816.82 万元，比 2025 年预算数增加 2.12 万元，主要原因是执法人员增加，执法项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 115.48 万元，占 14.14%；卫生健康支出 23.89 万元，占 2.92%；自然资源海洋气象等支出 617.24 万元，占 75.57%；住房保障支出 60.20 万元，占 7.37%。

（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）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 42.84 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

2. 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 71.52 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。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）2026 年预算数为 1.11 万元，单位事业人员的其他社会保障和就业方面的支出。

4. 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 23.89 万元, 主要用于: 机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 自然资源海洋气象支出类(类)自然资源事务(款)行政运行(项) 2026 年预算数为 525.11 万元, 主要用于: 参照公务员管理的事业人员工资福利支出、公用经费方面的支出。

6. 自然资源海洋气象支出类(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项) 2026 年预算数为 2.5 万元, 主要用于: 土地报征差旅费支出。

7. 自然资源海洋气象支出类(类)自然资源事务(款)事业运行(项) 2026 年预算数为 65.61 万元, 主要用于: 单位其他事业人员工资福利支出、公用经费方面的支出。

8. 自然资源海洋气象支出类(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 24.03 万元, 主要用于: 片区执法、案件查处工作差旅费, 执法租车费用的支出。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算数为 60.20 万元, 主要用于: 部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市自然资源局经济开发区事务中心 2026 年一般公共预算基本支出 790.29 万元, 其中:

人员经费 696.54 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 93.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市自然资源局经济开发区事务中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.15 万元，其中：公务接待费 0.15 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

公务接待费与 2025 年预算相比下降 0.2 万元，主要原因是厉行节约，安排公务接待减少。

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用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆，公务用车改革后，本单位无公务用车。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费 2025 年预算相比持平。2026 年单位预

算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位 2026 年无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说明

本单位 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，广元市自然资源局经济开发区事务中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 93.75 万元，比 2025 年预算减少 11.3 万元，下降 10.76%。主要原因是人员减少，公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市自然资源局经济开发区事务中心共有车辆 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 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

2026 年本单位开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 911.82 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 696.54 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 93.75 万元；特定目标类项目 4 个，涉及

预算 121.53 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入，如开发区财政拨本单位工作经费。

三、自然资源海洋气象支出类（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作参照公务员管理的事业人员的基本支出。

四、自然资源海洋气象支出类（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指单位用于自然资源有偿使用与合理开发利用，开展土地报征、耕地保护等工作的项目支出。

五、自然资源海洋气象支出类（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他事业人员基本支出。

六、自然资源海洋气象支出类（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指机关单位开展执法工作的项目支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指参公管理事业单位离退休人员的支出。

八、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。

九、社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十一、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、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经费和日常公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障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、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 广元市自然资源局经济开发区事务
中心 2026 年单位预算表**

附表 1

表 1

单位收支总表

单位：广元市自然资源局经济开发区事务中心

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	816.82	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	95.00	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	115.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.89

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	712.24
		二十、住房保障支出	60.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	

		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	911.82	本年支出合计	911.82
七、上年结转			
收入总计	911.82	支出总计	911.82

附表 2

单位收入总表

单位：广元市自然资源局经济开发区事务中心

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	911.82		816.82					95.00			
335903	广元市自然 资源局经济 开发区事务 中心	911.82		816.82					95.00			

单位支出总表

单位：广元市自然资源局经济开发区事务中心

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	911.82	790.29	121.53
208	05	01	335903	行政单位离退休	42.84	42.84	
208	05	05	335903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52	
208	99	99	335903	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	11	01	335903	行政单位医疗	23.89	23.89	
220	01	01	335903	行政运行	525.11	525.11	
220	01	06	335903	自然资源利用与保护	97.50		97.50
220	01	50	335903	事业运行	65.61	65.61	
220	01	99	335903	其他自然资源事务支出	24.03		24.03
221	02	01	335903	住房公积金	60.20	60.20	

财政拨款收支预算总表

单位：广元市自然资源局经济开发区事务中心

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	816.82	一、本年支出	816.82	816.82		
一般公共预算拨款收入	816.82	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	115.48	115.48		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.89	23.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	617.24	617.24		
		住房保障支出	60.20	60.20		
		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：广元市自然资源局经济开发区事务中心

金额单位：万元

项 目			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			国有资本 经营预算 安排			上年应返还额度结 转		
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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													
	301		工资福利支出													
301	10	335903	职工基本医疗保险缴费													
301	12	335903	其他社会保障缴费													
301	12	335903	失业保险													
301	12	335903	工伤保险													
301	03	335903	奖金													
301	03	335903	基础绩效奖													

301	03	335903	优秀公务员奖励（参公人员）														
301	03	335903	年终一次性奖励工资														
301	08	335903	机关事业单位基本养老保险缴费														
301	01	335903	基本工资														
301	01	335903	晋级工资														
301	01	335903	基本工资														
301	07	335903	绩效工资														
301	02	335903	津贴补贴														
301	02	335903	公务员规范津贴补贴														
301	02	335903	其他津贴补贴（含工改、审计等）														
301	13	335903	住房公积金														
	302		商品和服务支出														
302	15	335903	会议费														
302	17	335903	公务接待费														
302	13	335903	维修（护）费														
302	39	335903	其他交通费用														
302	99	335903	其他商品和服务支出														
302	99	335903	退休人员活动经费														

302	99	335903	党建经费													
302	99	335903	其他商品和服务支出													
302	99	335903	食堂补助经费													
302	99	335903	福利费													
302	05	335903	水费													
302	07	335903	邮电费													
302	11	335903	差旅费													
302	01	335903	办公费													
302	16	335903	培训费													
302	26	335903	劳务费													
302	28	335903	工会经费													
302	02	335903	印刷费													
	303		对个人和家庭的补助													
303	05	335903	生活补助													
303	05	335903	退休人员绩效补助													
	310		资本性支出													
310	02	335903	办公设备购置													

一般公共预算支出预算表

单位：广元市自然资源局经济开发区事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	816.82	816.82	
			335903	社会保障和就业支出	115.48	115.48	
			335903	行政事业单位养老支出	114.36	114.36	
208	05	01	335903	行政单位离退休	42.84	42.84	
208	05	05	335903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52	
			335903	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
208	99	99	335903	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
			335903	卫生健康支出	23.89	23.89	
			335903	行政事业单位医疗	23.89	23.89	
210	11	01	335903	行政单位医疗	23.89	23.89	
			335903	自然资源海洋气象等支出	617.24	617.24	

			335903	自然资源事务	617.24	617.24	
220	01	01	335903	行政运行	525.11	525.11	
220	01	06	335903	自然资源利用与保护	2.50	2.50	
220	01	50	335903	事业运行	65.61	65.61	
220	01	99	335903	其他自然资源事务支出	24.03	24.03	
			335903	住房保障支出	60.20	60.20	
			335903	住房改革支出	60.20	60.20	
221	02	01	335903	住房公积金	60.20	60.20	

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市自然资源局经济开发区事务中心

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	790.29	696.54	93.75
				工资福利支出	653.70	653.70	
301	01		335903	基本工资	195.19	195.19	
301	01	01	335903	晋级工资	2.11	2.11	
301	01	02	335903	基本工资	193.08	193.08	
301	02		335903	津贴补贴	97.38	97.38	
301	02	01	335903	公务员规范津贴补贴	93.53	93.53	
301	02	06	335903	其他津贴补贴（含工改、审计等）	3.85	3.85	
301	03		335903	奖金	190.44	190.44	
301	03	01	335903	年终一次性奖励工资	14.23	14.23	

301	03	02	335903	优秀公务员奖励（参公人员）	0.97	0.97	
301	03	03	335903	基础绩效奖	128.45	128.45	
301	07		335903	绩效工资	13.96	13.96	
301	08		335903	机关事业单位基本养老保险 缴费	71.52	71.52	
301	10		335903	职工基本医疗保险缴费	23.89	23.89	
301	12		335903	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	12	01	335903	失业保险	0.22	0.22	
301	12	02	335903	工伤保险	0.89	0.89	
301	13		335903	住房公积金	60.20	60.20	
			335903	商品和服务支出	93.50		93.50
302	01		335903	办公费	2.50		2.50
302	02		335903	印刷费	2.00		2.00
302	05		335903	水费	0.40		0.40
302	07		335903	邮电费	8.00		8.00
302	11		335903	差旅费	1.20		1.20
302	13		335903	维修（护）费	1.50		1.50
302	15		335903	会议费	0.50		0.50

302	16		335903	培训费	2.20		2.20
302	17		335903	公务接待费	0.15		0.15
302	26		335903	劳务费	18.60		18.60
302	28		335903	工会经费	3.82		3.82
302	39		335903	其他交通费用	28.32		28.32
302	99		335903	其他商品和服务支出	24.30		24.30
302	99	01	335903	党建经费	7.87		7.87
302	99	02	335903	退休人员活动经费	1.03		1.03
302	99	03	335903	食堂补助经费	8.00		8.00
302	99	04	335903	福利费	5.91		5.91
302	99	99	335903	其他商品和服务支出	1.50		1.50
			335903	对个人和家庭的补助	42.84	42.84	
303	05		335903	生活补助	42.84	42.84	
303	05	01	335903	退休人员绩效补助	42.84	42.84	
			335903	资本性支出	0.25		0.25
310	02		335903	办公设备购置	0.25		0.25

附表 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市自然资源局经济开发区事务中心

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	26.53
				自然资源利用与保护	2.50
220	01	06	335903	土地报征	2.50
				其他自然资源事务支出	24.03
220	01	99	335903	片区执法工作经费	14.43
220	01	99	335903	案件查处经费	9.60

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市自然资源局经济开发区事务中心

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						
335903	广元市自然资源局经济开发区事务中心	0.15					0.15

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市自然资源局经济开发区事务中心

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			

本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市自然资源局经济开发区事务中心

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						

本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市自然资源局经济开发区事务中心

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			

本表无数据

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335903-广元市自然资源局经济开发区事务中心	土地报征	2.50	2026 年完成开发区五大园区项目用地需求 100 亩土地报征工作，编制项目用地土地成片开发方案，获取省厅合法用地批文。	产出指标	数量指标	土地报征面积	≥	100	亩	20	正向指标
				产出指标	质量指标	用地省厅批文获取率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	园区项目合法用地保障率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目用地方满意度	≥	98	%	10	正向指标
	片区执法工作经费	14.43	2026 年开展规划执法与国土卫片执法、动态巡查、国家卫片图斑核实等工作，达到保护耕地、合	产出指标	数量指标	开展动态巡查次数	≥	200	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	下发图斑整改完成率	≥	90	%	10	正向指标

			法用地的目的。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	执法成本	≤	14.43	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	合法用地保障率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	合法用地增长趋势	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	土地利用与保护工作经费	95.00	一是引导各级田长和网格员以发现“非农化”问题为重点扎实开展巡田工作。二是加快报征组卷和土地供应进度，全力保障项目依法用地，进一步加强批而未供和闲置土地处置。三是强化地灾防治，制定年度地灾防治工作方案，做好隐患点新增和销号的动态管理，确保隐患点“零伤亡”。四是	产出指标	数量指标	巡田次数	≥	100	次	20	正向指标
产出指标				质量指标	工作任务完成率	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
成本指标				经济成本指标	项目成本控制数	=	95	万元	20	反向指标	
效益指标				经济效益指标	土地出让收入	≥	3	亿元	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	促进服务地区经济发展	≥	95	%	10	正向指标	

			强化执法监察，加强动态巡查，切实做到违法行为“早发现、早制止”，加快存量违法问题整改，确保2026年全部整改完成。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
案件查处经费	9.60		市辖区案件查处，开展日常监管动态巡查，对发现的违反自然资源管理秩序的行为依法进行查处和制止。	产出指标	数量指标	查处案件数量	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	日常监管巡查次数	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件查处完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	案件查处费用	≤	9.6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	耕地安全保护率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标