

广元市自然资源局
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市自然资源局 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 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

第一部分 广元市自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市自然资源局职能简介

1. 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。拟订全市自然资源和国土空间规划地方性法规、政策规章草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2. 负责全市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。指导县区自然资源调查监测评价工作。

3. 负责全市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。建立健全全市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。

4. 负责全市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，制定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。

5. 负责全市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。

6. 负责建立全市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和相关专项规划。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。

7. 负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市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。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，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。

9. 负责管理全市地质勘察和地质工作。拟订全市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专项。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。

10. 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。

11. 负责全市矿产资源管理工作。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。

12. 推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全市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。组织开展全市自然资源系统对外交流合作。

13. 配合国家对县区政府落实党中央、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。按照市委、市政府安排，组织实施自然资源督查相关工作。查处全市自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违

法案件。指导县区有关行政执法工作。

14. 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。

15. 负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全市测绘地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。

16. 统一领导和管理广元市林业局（简称林业局）。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）广元市自然资源局 2026 年重点工作

1. 严守资源安全底线。编制耕地恢复过渡期方案，推进存量“非粮化”处置和永久基本农田调划。加快耕地占补平衡制度改革，出台市级指标调剂管理文件，配合开展质量验收，实现数量质量双提升。全面推进“隐患点+风险区”风险管控，深入推进落地灾风险短临预警响应机制，持续发挥“30123”叫应、值班抽查、设备报警处置等做法“喊醒叫应”，做好常态化防灾和汛期防灾，完成 85 处地灾综合整治和 113 户避险搬迁。

2. 筑牢空间管控体系。推动县区及时完成详细规划编制并印发实施，督促县区衔接总体规划、详细规划开展村级片区规划编制工作，实现乡村发展有规可依。持续做好城镇开发边界后续管理，强化在建项目批后监管与验收。

3. 夯实基础保障支撑。进一步深化市级卫片自主监测成果运用，及时将整改恢复情况纳入日常变更。不断完善耕林园地管理

边界试划成果，确保“一张图”建设成果落实落地。开展 2025 年度国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作，及时发布和启动使用成果，开展成果数据分析。推动“基础测绘十五五”规划编制、广元市卫星应用技术中心建设、“多测合一”改革、测绘行业信用监管和测绘资质单位复审换证等重点工作。加强与各有关省厅部门单位的沟通衔接，将更多事项纳入“无差别一窗综合受理”，实现更大比例的线上办理。有序推进国家三维地籍及地籍调查省级示范点建设工作。持续攻坚登记难历史遗留问题，升级数字服务平台，推动“登记系统国产化适配项目”落地。

4. 提升资源利用效能。细化国有建设用地动态巡查方案，建立已供土地开竣工台账，按程序启动闲置土地调查认定。以自然资源资产清查为基础，推进自然资源资产综合收储、组合供应。提前谋划 2026 年度“均衡报件”工作，拓宽结余指标市域内使用渠道，加快流转资金回笼。

5. 守紧守牢地质灾害防线。完善区域联防联控措施和全市突发地灾预案、市地灾指办运行机制。严格落实 24 小时带班值班要求，加强隐患动态巡查，加大培训演练力度。

6. 持续加强法治自然建设。深入学习宣传贯彻习近平法治思想，持续推进法治政府创建，大力提升依法行政水平。

7. 全力打造最优营商环境。健全完善协调处置机制，持续开展“问题项目”攻坚，加快推进“登记难”项目化解。

8. 坚决落实管党治党责任。深入学习贯彻习近平总书记关于

党的自我革命的重要思想，认真履行全面从严治党政治责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争。

二、部门预算单位构成

广元自然资源局机关为自然资源局部门下属二级预算单位（包括1个未独立核算的事业单位：广元市自然资源信息和档案中心）。

**第二部分 广元市自然资源局 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；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 2026 年收支预算总数 1333.46 万元，比 2025 年收支预算总数增加 55.4 万元，主要原因是人员经费和项目增加。

（一）收入预算情况

广元市自然资源局 2026 年收入预算 1333.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1333.46 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市自然资源局 2026 年支出预算 1333.46 万元，其中：基本支出 1080.42 万元，占 81.02%；项目支出 253.04 万元，占 18.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市自然资源局 2026 年财政拨款收支预算总数 1333.46 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 55.4 万元，主要原因是人员经费和项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1333.46 万元；支出包括：社会保障和就业支出 181.53 万元、卫生健康支出 29.39 万元、自然资源海洋气象等支出 1047.72 万元；住房保障支出 74.82 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1333.46 万元，比 2025 年预算数增加 55.4 万元，主要原因是人员经费和项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 181.53 万元，占 13.61%；卫生健康支出 29.39 万元，占 2.21%；自然资源海洋气象等支出 1047.72 万元，占 78.57%；住房保障支出 74.82 万元，占 5.61%。

(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 90.72 万元，主要用于：机关退休人员经费支出。

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 89.24 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 1.57 万元，主要用于：由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

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 29.39 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. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算数为685.40万元，主要用于行政单位的基本支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2026年预算数为30万元，主要用于：国土整治、土地报征等方面的支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2026年预算数为9.42万元，主要用于：自然资源政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）2026年预算数为67.98万元，主要用于：矿业权管理、矿产资源综合利用与保护等方面的支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2026年预算数为25万元，主要用于：重要能源资源矿产调查的支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2026年预算数为18万元，主要用于：自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记等方面的支出。

11. 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109.28万元，主要用于事业单位

的基本支出。

12. 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102.64万元，主要用于除基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为74.82万元，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2026年一般公共预算基本支出1080.42万元，其中：

人员经费904.79万元，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、生活补助、奖励金等支出。

公用经费175.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、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2026年“三公”经费财政拨款预算数14.4万元，其中：公务接待费4.4万元，公务用车购置及运行维护费10万元，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

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 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务车运行维护费 10 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障耕地保护、地质灾害防治、矿产资源管理、不动产确权登记、土地整理、土地测绘、自然资源卫片执法及违法案件查处等到县区督导、检查公务用车。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 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

广元市自然资源局 2026 年无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说明

广元市自然资源局 2026 年无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

2026年，广元市自然资源局下属局机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为175.64万元，比2025年预算减少10.34万元，下降5.56%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

2026年，广元市自然资源局安排政府采购预算7.85万元，其中：政府采购货物预算2.85万元、政府采购服务预算5万元（公务用车运行维护费）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市自然资源局共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

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）绩效目标设置情况

2026年广元市自然资源局开展绩效管理的项目23个，涉及预算1333.46万元。其中：人员类项目8个，涉及预算904.79万元；运转类项目4个，涉及预算175.64万元；特定目标类项目11个，涉及预算253.04万元。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：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和政府性基金预算拨款。

二、**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）**：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

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职工养老保险支出。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

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）**：指行政单位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。

八、**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事**

业运行（项）：指事业单位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。

九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于国土整治、土地报征等方面的支出。

十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：用于自然资源政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指重要能源资源矿产调查的支出。

十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：用于自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记等方面的支出。

十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理等支出（项）：用于矿业权管理、矿产资源综合利用与保护等方面的支出。

十四、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）：指除基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

十五、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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（含外宾接待）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 2026 年
单位预算表**

附件 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市自然资源局

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	1,333.46	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	181.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.39
		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	1,047.72
		二十、住房保障支出	74.82

		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	1,333.46	本年支出合计	1,333.46
七、上年结转			
收入总计	1,333.46	支出总计	1,333.46

附件 2

表 1-1

部门收入总表

部门：广元市自然资源局

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	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	1,333.46		1,333.46								
		1,333.46		1,333.46								
335001	广元市自然资源局	1,333.46		1,333.46								

附件 3

表 1-2

部门支出总表

部门：广元市自然资源局

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	1,333.46	1,080.42	253.04
					1,333.46	1,080.42	253.04
				广元市自然资源局	1,333.46	1,080.42	253.04
208	05	01	335001	行政单位离退休	90.72	90.72	
208	05	05	335001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24	
208	99	99	335001	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	11	01	335001	行政单位医疗	29.39	29.39	
220	01	01	335001	行政运行	685.40	685.40	
220	01	06	335001	自然资源利用与保护	30.00		30.00
220	01	08	335001	自然资源行业业务管理	9.42		9.42
220	01	09	335001	自然资源调查与确权登记	18.00		18.00
220	01	13	335001	地质矿产资源与环境调查	25.00		25.00
220	01	14	335001	地质勘查与矿产资源管理	67.98		67.98
220	01	50	335001	事业运行	109.28	109.28	
220	01	99	335001	其他自然资源事务支出	102.64		102.64
221	02	01	335001	住房公积金	74.82	74.82	

附件 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市自然资源局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,333.46	一、本年支出	1,333.46	1,333.46		
一般公共预算拨款收入	1,333.46	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	181.53	181.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.39	29.39		
		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	1,047.72	1,047.72		
		住房保障支出	74.82	74.82		
		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）

部门：广元市自然资源局

金额单位：万元

项 目				市级当年财政拨款安排									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)	总 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			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			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	
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	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	1,333.46	1,333.46	1,333.46	1,080.42	253.04																											
				1,333.46	1,333.46	1,333.46	1,080.42	253.04																											
			广元市 自然资 源局	1,333.46	1,333.46	1,333.46	1,080.42	253.04																											
			工资 福利支 出	812.87	812.87	812.87	812.87																												
3 0 1	▲ ▼	335 001	基本 工资	240.92	240.92	240.92	240.92																												
∩ ▲ ▼	▲ ▼	335 001	晋 级工资	2.48	2.48	2.48	2.48																												
∩ ▲ ▼	▲ ▼	335 001	基 本工资	238.44	238.44	238.44	238.44																												
3 0 1	▲ ●	335 001	津 贴 补 贴	115.56	115.56	115.56	115.56																												
∩ ▲ ▼	▲ ●	335 001	公 务 员 规 范 津 贴 补 贴	109.77	109.77	109.77	109.77																												
∩ ▲ ▼	▲ ●	335 001	其 他 津 贴 补 贴 (含 工 改 、 审	5.79	5.79	5.79	5.79																												

附件 6

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：广元市自然资源局

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	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,333.46	1,333.46	
					1,333.46	1,333.46	
				广元市自然资源局部门	1,333.46	1,333.46	
208	05	01	335	行政单位离退休	90.72	90.72	
208	05	05	335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24	
208	99	99	335	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	11	01	335	行政单位医疗	29.39	29.39	
220	01	01	335	行政运行	685.40	685.40	
220	01	06	335	自然资源利用与保护	30.00	30.00	
220	01	08	335	自然资源行业业务管理	9.42	9.42	
220	01	09	335	自然资源调查与确权登记	18.00	18.00	
220	01	13	335	地质矿产资源与环境调查	25.00	25.00	
220	01	14	335	地质勘查与矿产资源管理	67.98	67.98	
220	01	50	335	事业运行	109.28	109.28	
220	01	99	335	其他自然资源事务支出	102.64	102.64	
221	02	01	335	住房公积金	74.82	74.82	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市自然资源局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,080.42	904.79	175.64
				1,080.42	904.79	175.64
		335001	广元市自然资源局	1,080.42	904.79	175.64
		301	工资福利支出	812.87	812.87	
∇▲∇	▲∇	30101	基本工资	240.92	240.92	
∇▲∇	▲∇	3010101	晋级工资	2.48	2.48	
∇▲∇	▲∇	3010102	基本工资	238.44	238.44	
∇▲∇	▲●	30102	津贴补贴	115.56	115.56	
∇▲∇	▲●	3010201	公务员规范津贴补贴	109.77	109.77	
∇▲∇	▲●	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	5.79	5.79	
∇▲∇	▲∇	30103	奖金	239.01	239.01	
∇▲∇	▲∇	3010301	年终一次性奖励工资	16.88	16.88	
∇▲∇	▲∇	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.08	1.08	
∇▲∇	▲∇	3010303	基础绩效奖	165.85	165.85	
∇▲∇	▲∇	301030501	公务员年度考核奖	45.60	45.60	

▽▲▽	▲▽	301030502	事业人员年度考核奖	9.60	9.60	
▽▲▽	▲×	30107	绩效工资	22.35	22.35	
▽▲▽	▲—	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.24	89.24	
▽▲▽	▽▲	30110	职工基本医疗保险缴费	29.39	29.39	
▽▲▽	▽○	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
▽▲▽	▽○	3011201	失业保险	0.45	0.45	
▽▲▽	▽○	3011202	工伤保险	1.12	1.12	
▽▲▽	▽▽	30113	住房公积金	74.82	74.82	
		302	商品和服务支出	172.79		172.79
▽▲○	▲▽	30201	办公费	35.65		35.65
▽▲○	▲▽	30205	水费	0.80		0.80
▽▲○	▲●	30206	电费	13.50		13.50
▽▲○	▲×	30207	邮电费	8.60		8.60
▽▲○	▲○	30209	物业管理费	12.00		12.00
▽▲○	▽×	30217	公务接待费	4.40		4.40
▽▲○	○—	30228	工会经费	4.70		4.70
▽▲○	▽▽	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
▽▲○	▽○	30239	其他交通费用	34.09		34.09
▽▲○	∞	30299	其他商品和服务支出	54.04		54.04
▽▲○	∞	3029901	党建经费	12.56		12.56
▽▲○	∞	3029902	退休人员活动经费	2.62		2.62
▽▲○	∞	3029903	食堂补助经费	31.57		31.57
▽▲○	∞	3029904	福利费	7.29		7.29

		303	对个人和家庭的补助	91.91	91.91	
Y▲Y	▲Y	30305	生活补助	91.87	91.87	
Y▲Y	▲Y	3030501	退休人员绩效补助	90.72	90.72	
Y▲Y	▲Y	3030504	遗属生活补助	1.15	1.15	
Y▲Y	▲。	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	2.85		2.85
YY▲	▲○	31002	办公设备购置	2.85		2.85

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市自然资源局

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	253.04
					253.04
				广元市自然资源局	253.04
				自然资源利用与保护	30.00
220	01	06	335001	耕地保护“田长制”、土地报征、临时用地审批和其他耕地保护重点工作经费	30.00
				自然资源行业业务管理	9.42
220	01	08	335001	财务收支内部审计、局移交档案整理、职称评审、公开招聘、选调面试工作经费	9.42
				自然资源调查与确权登记	18.00
220	01	09	335001	自然资源权属争议调处及监测工作经费	18.00
				地质矿产资源与环境调查	25.00
220	01	13	335001	地质灾害防治工作经费	25.00
				地质勘查与矿产资源管理	67.98
220	01	14	335001	矿业权管理专项业务、矿山储量评审、矿业权开采信息公示经费	15.00
220	01	14	335001	矿产资源勘探开发利用专班工作经费	30.00
220	01	14	335001	土地、矿产、规划动态巡查及违法案件查处经费	22.98
				其他自然资源事务支出	102.64
220	01	99	335001	项目工作经费	50.00
220	01	99	335001	自然资源信息化运行维护经费	29.00
220	01	99	335001	派驻纪检组工作经费	20.00
220	01	99	335001	自然资源局乡村振兴工作经费	3.64

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市自然资源局

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	14.40		10.00		10.00	4.40
		14.40		10.00		10.00	4.40
335001	广元市自然资源局	14.40		10.00		10.00	4.40

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市自然资源局

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			
				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

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

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			

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
335-广元市自然资源局 部门		253.04									
335001-广元市自然资源局	地质灾害防治工作经费	25.00	完成地质灾害巡查、排查、核查工作，开展年度行政执法检查。开展汛前宣传培训和应急演练，开展国家安全、安全生产月等宣传培训工作，参与市安委会安全生产综合督导组督导工作，完成河长制相关工作。配合做好国家和省级关于安全生产督导检查。	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	25	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成汛期隐患点排查、检查、督导次数	≥	400	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成检查、督导次数	≥	50	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高监测预警区地质灾害防御能力	定性	提高	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域或收益人群满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实施全市地质灾害宣传培训次数	≥	1	次	10	正向指标
	项目工作经费	50.00	完成政府下达的向上争取资金任	产出指标	数量指标	向上争取资金金额	≥	4	亿元	10	正向指标

			务，增加政府收益，促进我市经济建设和自然资源各项管理工作。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	每月到省级部门衔接次数	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级考核部门满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高政府的经济效益和促进自然资源工作的开展	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费（差旅费、办公费、其他交通费、公务用车运行维护费、印刷费）	≤	50	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	全年到央级部门衔接次数	≥	1	次	10	正向指标
	矿业权管理专项业务、矿山储量评审、矿业权开采信息公示经费	15.00	完成矿业权日常监管、矿业权实地踏勘；全市矿山储量动态监测；每年9月31日前完成矿业权勘查开采信息公示实地核查。	产出指标	数量指标	矿业权勘查开采信息公示个数	≥	12	个	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标	
			产出指标	数量指标	全市矿山储量动态监测个数	≥	150	个	10	正向指标	
			效益指标	社会效益	规范矿业权	定性	优	级	20	正向指标	

					指标	管理					
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对已列入异常名录矿业权实地核查	≥	30	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专家地质评审报告评审	≥	5	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	15	万元	20	反向指标
	财务收支内部审计、局移交档案整理、职称评审、公开招聘、选调面试工作经费	9.42	开展年度局机关及直属事业单位共8个单位的预算执行、政府项目资金使用、工资发放、“三公”经费支出情况及会计科目运用的准确性、会计基础工作规范性、资产管理等进行内部审计1次；事业人员公开招聘1次、引进人才1次、公开选调1次、职称评审1次。通过该项目实施，保障自然资源管理高效运转。	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	9.42	万元	20	反向指标
产出指标				数量指标	举行职称评审次数	=	1	次	5	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	对年度财务核算检查次数	≥	1	次	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	促进自然资源干部队伍建设	定性	优	级	20	正向指标	
产出指标				数量指标	引进人才次数	≥	1	次	5	正向指标	
产出指标				数量指标	对年度预算执行检查单位个数	≥	8	个	10	正向指标	

				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	98	%	5	正向指标
	自然资源信息化运行维护经费	29.00	提供机房维护 50 次, 解决各类故障 60 次, 保障局内机房各类网络设备、安全设备正常运行, 提供技术咨询和技术支撑。提供办公设备耗材, 预计换墨粉、硒鼓、网络切换器、网线等相关设备设施并进行维修 200 次。为自然资源局提供为期 1 年的网络服务, 在重大事件及时间节点预计提供临时提速服务, 运行保障服务 15 次, 用于存储档案数据和报表等重要资料。	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	29	万元	20	反向指标
产出指标				数量指标	完成机房维护次数	≥	50	次	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	提高政府公信力	定性	好	级	20	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标	
产出指标				数量指标	完成办公信息化设备维护次数	≥	200	次	10	正向指标	
产出指标				数量指标	OA 协同办公专线个数	≥	4	个	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	工作人员对办公流程满意度	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	保障机房正常运行度	≥	99	%	5	正向指标	
				派驻纪检组工作经费	20.00	开展日常监督、线索处置、案件办理等常规工作, 确保上级党委、政府各项决策部署在综合监督单位落实落地。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1
产出指标	数量指标	监督检查发现问题线索数	≥				2	件	10	正向指标	
产出指标	质量指标	办案完成率	=				100	%	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥				95	%	10	正向指标	

					标						
				效益指标	社会效益指标	促进派驻部门党风廉政建设	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	日常问题线索处置数	≥	15	件	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	20	万元	20	反向指标
	矿产资源勘探开发利用专班工作经费	30.00	以推进矿产资源产业招大引强增量、培优培强扩容、科技创新提质为工作主线，优化服务质效，抓实要素保障，力争培育矿产资源产业上实现大突破，开创全市矿产资源产业发展新局面。	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	30	万元	20	反向指标
产出指标				质量指标	经费使用合规率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	开展投资促进活动	≥	10	次	10	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标	
产出指标				数量指标	对接浅谈项目	≥	10	个	10	正向指标	
产出指标				数量指标	基础资料汇编	≥	12	份	5	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	加强要素保障开创全市矿产资源产业发展新局面。	定性	优	级	20	正向指标	
耕地保护“田长制”、土地报征、	30.00	1. 配合省级田长完成广元市片区	效益指标	社会效益指标	加强耕地保护，保障粮	定性	保障	级	20	正向指标	

临时用地审批和其他耕地保护重点工作经费		田长制各项工作、召开市田长会议和田长制工作专题会议、协助市级田长副田长完成巡田工作、开展耕地保护田长制工作宣传和设置公示牌、市田长制办公室运行。2. 开展设施农业用地监管工作, 包含每年度至少开展抽检1次。3. 对县(区)进行土地征收征前审查和批后监管, 开展实质性审查。4. 开展全市土壤剥离再利用年度计划及实施方案审查及备案工作。5. 开展永久基本农田调整补划地块现场核实和按照不低于10%的图斑数对永农储备区划定进行外业核查。6. 根据《四川省耕地林地园地空间治理			食安全						
			产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	临时用地土地复垦方案审查和验收个数	≥	25	个	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	5	反向指标	
			产出指标	数量指标	耕地恢复核查次数	≥	20	次	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	30	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	永农补划调整和储备区划定外业核查次数	≥	20	次	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	土地报征数量	≥	300	公顷	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展占耕项目踏勘论证次数	≥	20	次	5	正向指标	
产出指标	数量指标	在全市7个县区开展耕地保护政策宣传。制作和发放宣传	≥	3000	份	5	正向指标				

			“一张图”建设总体方案》开展过渡期耕地恢复验收核实工作。7.用地用林用草联动审批、农用地转用、临时用地项目日常监管			物料份数					
自然资源权属争议调处及监测工作经费	18.00	根据自然资源权属争议调处相关规定,妥善化解土地所有权、使用权、森林林木所有权、使用权、农村耕地等自然资源权属纠纷;深入县(区)督导监测图斑核实整改情况,实时掌握全市自然资源变化情况,全面提升我市自然资源保护管理水平。	产出指标	数量指标	到县区督导监测次数	≥	24	次	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	18	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	开展纠纷调处次数	≥	26	次	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	全面提升我市自然资源保护管理水平	定性	提升	级	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标	
自然资源局乡村振兴工作经费	3.64	过项目的实施,保障帮扶村群众正常成产生活,让当地老百姓生活感到幸福感、获得感。	产出指标	数量指标	脱贫户帮扶数	=	130	户	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	3.64	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	定期开展入户排查走访次数	≥	12	次	5	正向指标	

				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	≥	2	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	提高政府公信力	定性	提高	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	土地、矿产、规划动态巡查及违法案件查处经费	22.98	开展动态巡查，及时发现违法线索；完成卫片执法的图斑核查工作和违法用地整改工作；完成各类违法案件的现场核实及开展立案查处工作，指导督办县区重大案件及跨区域案件；完成农村乱占耕地建房问题补充摸排图斑核实上报，存量问题整改工作；推动自然资源督察反馈问题整改。促进生态文明建设和保护耕地，保障粮食安全。	产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	提升保护耕地	定性	提升	级	20	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
产出指标				数量指标	完成重点问题核查审核工作	≥	100	个	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	工作经费	≤	22.98	万元	20	反向指标	
产出指标				数量指标	督导检查次数	≥	12	次	10	正向指标	

