

**广元市自然资源局经济开发区事务中心**  
**2025 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 2025 年预算情况说明

### 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 2025 年预算表

#### 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 广元市自然资源局经济开发区事务 中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）单位职能简介

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）单位 2025 年重点工作

1. 守牢耕地保护红线。一是落实田长制。压紧压实各级田长责任，全面开展责任区域巡田工作，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。二是持续抓牢流出耕地整改恢复工作。坚决将流出的永久基本农田和可恢复的一般耕地原址恢复到位，及时商请利州区异地代补已征用建设用地，统筹做好变更调查、耕地验收及经费保障等工作。

2. 强化土地用途管制。一是强化城镇开发边界管控。持续跟进城镇开发边界局部优化工作审批进度，配合做好开发区公告目录修订工作。二是提升土地报征效率。加快组卷上报嘉陵江左岸摆宴坝段防洪治理工程、广元盘龙 220 千伏输变电工程项目、广元市坪雾坝片区路网工程（A 匝道、B 匝道、规划道路一、二）、共和产业园、园投铝精深加工产业孵化园项目、天奇新能源产业园等 6 个项目约 1400 余亩。提早启动摆宴坝大桥连接道项目调整用地报批。适时启动广元盘龙机场改扩建工程项目报批工作。三是提高用地预审及规划选址服务质效。会商区农业农村局完善更新《广元经开区农村宅基地审批和住房建设管理实施办法》，对农村宅基地选址、审批、农用地转用等环节明确工作流程、明晰责任分工。做好重点项目用地预审及规划选址初审和上

报工作。

3. 加强土地供给保障。一是全力做好土地供应工作。计划供应铝产业孵化园、无人机项目（一期）、广汇物流一期、石盘输变电站 110KV 工程等项目约 2700 亩土地，加强与区经合局、区规划中心以及区征拆办协调，按照供地计划有序开展供地。二是加快批而未供。全面梳理更新 2009 年至 2024 年全区批而未供土地底数，重点突出未供基础设施项目和市属国有公司用地项目的供地工作，力争完成 2025 年度处置任务。三是规范供后监管。加强系统闲置土地处置销号，重点推动大瑞农业闲置土地问题化解处置，确保完成年度 20% 的净减少率目标任务。四是全力推动化解疑难问题。力争解决完成新草方、万君、红星美凯龙、龙祥纺织、布恩医药、G108 线综合能源站等问题。积极协调化解处置企业反馈的综合验收问题及其影响的不动产登记难等问题。

4. 抓实地质灾害防治。制定并印发《经开区 2025 年地质灾害防治工作方案》，做好 2025 年汛期值班值守和开展自然资源领域安全生产、地质灾害防治宣传培训演练等工作，严格落实“三避让”原则，确保安全度汛。

5. 提升执法监察效能。一是加大动态巡查力度。确保重点区域全覆盖，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。二是做好自主监测。对省、市下发的自主监测图斑，及时开展核实工作，对存在的问题立行立改，确保全年违法占用耕地面积低于 100 亩，违

法占耕比低于 8%。三是加快存量违法问题处置。持续督促 AB 匝道项目业主加快用地报征工作，督促 2024 年 4 个卫片违法图斑整改，确保 2018-2024 年卫片存量问题整改率达 100%，。

6. 强化自然资源管理。一是全力推进央、省环保督察反馈问题整改。省环保督察方面，完成 3 个无用地手续砂厂整改，配合区经商局推进砖厂退出工作。央督方面，完成群众信访核查的唯中公司和金远帆公司违法占地两个问题整改。二是加快矿规编制。及时对接利州分局将石龙工业园矿泉水矿规纳入 2025 年规划。三是做好国土变更调查。配合利州、昭化分局按时间节点完成 2024 年国土变更调查和 2025 年双月动态、日常变更监测图斑数据分析和整改等工作。四是积极开展勘测定界工作。根据经开区用地需求，及时组织开展 2025 年勘测定界工作，保障重点项目及时落地。五是配合利州分局做好农村房地一体颁证发证工作。

## 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 2025 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部门预算管理。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、灾害防治及应急管理支出。广元市自然资源局经济开发区事务中心 2025 年收支预算总数 924.73 万元，比 2024 年收支预算总数增加 430.55 万元，主要原因是执法机构改革，人员划转至本单位，人员经费及公用经费增加。

### （一）收入预算情况

广元市自然资源局经济开发区事务中心 2025 年收入预算 924.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 814.70 万元，占 88.10%；其他收入 110.03 万元，占 11.90%。

### （二）支出预算情况

广元市自然资源局经济开发区事务中心 2025 年支出预算 924.73 万元，其中：基本支出 798.58 万元，占 86.36%；项目支出 126.15 万元，占 13.64%。

## 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 2025 年财政拨款收支预算总数 814.70 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 473.08 万元，主要原因是执法机构改革，人员划转至本单位，人员经费及公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 814.70 万元；支出包括：社会保障和就业支出 112.14 万元、卫生健康支出 23.77 万元、自然资源海洋气象等支出 616.65 万元、住房保障支出 62.15 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 2025 年一般公共预算当年拨款 814.70 万元，比 2024 年预算数增加 473.08 万元，主要原因是执法机构改革，人员划转至本单位，人员经费及公用经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 112.14 万元，占 13.76%；卫生健康支出 23.77 万元，占 2.92%；自然资源海洋气象等支出 616.65 万元，占 75.69%；住房保障支出 62.15 万元，占 7.63%。

#### （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）2025 年预算数为 37.80 万元，主要用于：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）2025 年预算数为 73.22 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）2025年预算数为1.12万元，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）2025年预算数为23.77万元，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）2025年预算数为539.5万元，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）2025年预算数为2.29万元，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）2025年预算数为61.03万元，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）2025年预算数为13.83万元，主要用于：土地执法工作差旅费，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）2025年预算数为62.15万元，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 2025 年一般公共预算基本支出 798.58 万元，其中：

人员经费 693.54 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 105.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、福利费、税金及附加费用、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置费等支出。

## 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.35 万元，其中：公务接待费 0.35 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 2024 年预算相比下降 0.03 万元，主要原因是：厉行节约，安排公务接待减少。2025 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

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。

### （三）因公出国（境）经费

本单位无因公出国（境）经费预算安排。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

本单位 2025 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 2025 年无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

2025 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 105.05 万元，比 2024 年预算增加 63.74 万元，增长 154.3%。主要原因：市局执法机构改革，人员划转至本单位，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2025 年无政府采购预算安排。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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）绩效目标设置情况

2025 年本单位开展绩效管理的项目 17 个，涉及预算 924.73 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 693.54 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 105.05 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 126.14 万元。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。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、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）：指防治地质灾害方面的支出。

**八、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退休人员生活补助的支出。

**九、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。

**十、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。

**十一、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、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。

**十四、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。

**十五、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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 广元市自然资源局经济开发区事务 中心 2025 年单位预算表

附表 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	814.70	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	110.03	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	112.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.77
		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	724.65
		二十、住房保障支出	62.15
		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	2.03

		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	924.73	本年支出合计	924.73
七、上年结转			
收入总计	924.73	支出总计	924.73

附表 2

## 单位收入总表

单位：

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	924.73		814.70					110.03			
		924.73		814.70					110.03			
335903	广元市自然资源局经济 开发区事务中心	924.73		814.70					110.03			

附表 3

## 单位支出总表

单位：

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	924.73	798.58	126.15
					924.73	798.58	126.15
				广元市自然资源局经济开发区事务中心	924.73	798.58	126.15
208	05	01	335903	行政单位离退休	37.80	37.80	
208	05	05	335903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22	
208	99	99	335903	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	11	01	335903	行政单位医疗	23.77	23.77	
220	01	01	335903	行政运行	539.50	539.50	
220	01	06	335903	自然资源利用与保护	110.29		110.29
220	01	50	335903	事业运行	61.03	61.03	
220	01	99	335903	其他自然资源事务支出	13.83		13.83
221	02	01	335903	住房公积金	62.15	62.15	
224	06	01	335903	地质灾害防治	2.03		2.03

附表 4

## 财政拨款收支预算总表

单位：

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	814.70	一、本年支出	814.70	814.70		
一般公共预算拨款收入	814.70	一般公共预算支出				
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	112.14	112.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.77	23.77		
		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	616.65	616.65		
		住房保障支出	62.15	62.15		
		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				

附表 5

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排									
类	款	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		
						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	814.70	814.70	814.70	798.58	16.12						
				814.70	814.70	814.70	798.58	16.12						
			335903-广元市自然资源局经济开发区事务中心	814.70	814.70	814.70	798.58	16.12						
			工资福利支出	655.74	655.74	655.74	655.74							
301	01	335903	基本工资	184.95	184.95	184.95	184.95							
301	01	335903	晋级工资	2.32	2.32	2.32	2.32							
301	01	335903	基本工资	182.63	182.63	182.63	182.63							
301	02	335903	津贴补贴	106.80	106.80	106.80	106.80							
301	02	335903	公务员规范津贴补贴	102.57	102.57	102.57	102.57							
301	02	335903	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.24	4.24	4.24	4.24							

301	03	335903	奖金	189.77	189.77	189.77	189.77								
301	03	335903	年终一次性奖励工资	13.62	13.62	13.62	13.62								
301	03	335903	优秀公务员奖励 (参公人员)	1.08	1.08	1.08	1.08								
301	03	335903	基础绩效奖	140.67	140.67	140.67	140.67								
301	03	335903	公务员年度考核奖	30.40	30.40	30.40	30.40								
301	03	335903	事业人员年度考核 奖	4.00	4.00	4.00	4.00								
301	07	335903	绩效工资	13.96	13.96	13.96	13.96								
301	08	335903	机关事业单位基本 养老保险缴费	73.22	73.22	73.22	73.22								
301	10	335903	职工基本医疗保险 缴费	23.77	23.77	23.77	23.77								
301	12	335903	其他社会保障缴费	1.12	1.12	1.12	1.12								
301	12	335903	失业保险	0.20	0.20	0.20	0.20								
301	12	335903	工伤保险	0.92	0.92	0.92	0.92								
301	13	335903	住房公积金	62.15	62.15	62.15	62.15								
			商品和服务支出	120.54	120.54	120.54	104.42	16.12							
302	01	335903	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00								

302	02	335903	印刷费	4.82	4.82	4.82	3.82	1.00							
302	04	335903	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10								
302	05	335903	水费	0.40	0.40	0.40	0.40								
302	07	335903	邮电费	8.37	8.37	8.37	8.37								
302	11	335903	差旅费	14.29	14.29	14.29	2.00	12.29							
302	13	335903	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	15	335903	会议费	0.40	0.40	0.40	0.40								
302	16	335903	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	17	335903	公务接待费	0.35	0.35	0.35	0.35								
302	26	335903	劳务费	18.95	18.95	18.95	18.95								
302	28	335903	工会经费	3.80	3.80	3.80	3.80								
302	29	335903	福利费	12.60	12.60	12.60	12.60								
302	29	335903	福利费	5.60	5.60	5.60	5.60								
302	29	335903	食堂补助经费	7.00	7.00	7.00	7.00								

302	39	335903	其他交通费用	32.14	32.14	32.14	30.14	2.00						
302	40	335903	税金及附加费用	0.90	0.90	0.90	0.90							
302	99	335903	其他商品和服务支出	18.40	18.40	18.40	17.57	0.83						
302	99	335903	党建经费	7.84	7.84	7.84	7.84							
302	99	335903	退休人员活动经费	0.90	0.90	0.90	0.90							
302	99	335903	食堂补助经费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	99	335903	其他商品和服务支出	3.67	3.67	3.67	2.84	0.83						
			对个人和家庭的补助	37.80	37.80	37.80	37.80							
303	05	335903	生活补助	37.80	37.80	37.80	37.80							
303	05	335903	退休人员绩效补助	37.80	37.80	37.80	37.80							
			资本性支出	0.63	0.63	0.63	0.63							
310	02	335903	办公设备购置	0.63	0.63	0.63	0.63							

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			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			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			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	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																							
			广元市 自然资 源局经 济开发 区事务 中心																							
			工资 福利支 出																							
301	01	335903	基本 工资																							
301	01	335903	晋 级工资																							











## 一般公共预算支出预算表

部门:

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	814.70	814.70	
					814.70	814.70	
				广元市自然资源局部门	814.70	814.70	
208	05	01	335	行政单位离退休	37.80	37.80	
208	05	05	335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22	
208	99	99	335	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	11	01	335	行政单位医疗	23.77	23.77	
220	01	01	335	行政运行	539.50	539.50	
220	01	06	335	自然资源利用与保护	2.29	2.29	
220	01	50	335	事业运行	61.03	61.03	
220	01	99	335	其他自然资源事务支出	13.83	13.83	
221	02	01	335	住房公积金	62.15	62.15	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	798.58	693.54	105.05
				798.58	693.54	105.05
		335903	广元市自然资源局经济开发区事务中心	798.58	693.54	105.05
		301	工资福利支出	655.74	655.74	
301	01	30101	基本工资	184.95	184.95	
301	01	3010101	晋级工资	2.32	2.32	
301	01	3010102	基本工资	182.63	182.63	
301	02	30102	津贴补贴	106.80	106.80	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	102.57	102.57	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	4.24	4.24	
301	03	30103	奖金	189.77	189.77	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	13.62	13.62	

301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.08	1.08	
301	03	3010303	基础绩效奖	140.67	140.67	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	30.40	30.40	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	4.00	4.00	
301	07	30107	绩效工资	13.96	13.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.22	73.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.77	23.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	12	3011201	失业保险	0.20	0.20	
301	12	3011202	工伤保险	0.92	0.92	
301	13	30113	住房公积金	62.15	62.15	
		302	商品和服务支出	104.42		104.42
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	3.82		3.82
302	04	30204	手续费	0.10		0.10

302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	8.37		8.37
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.40		0.40
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.35		0.35
302	26	30226	劳务费	18.95		18.95
302	28	30228	工会经费	3.80		3.80
302	29	30229	福利费	12.60		12.60
302	29	3022901	福利费	5.60		5.60
302	29	3022902	食堂补助经费	7.00		7.00
302	39	30239	其他交通费用	30.14		30.14
302	40	30240	税金及附加费用	0.90		0.90

302	99	30299	其他商品和服务支出	17.57		17.57
302	99	3029901	党建经费	7.84		7.84
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.90		0.90
302	99	3029903	食堂补助经费	6.00		6.00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.84		2.84
		303	对个人和家庭的补助	37.80	37.80	
303	05	30305	生活补助	37.80	37.80	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	37.80	37.80	
		310	资本性支出	0.63		0.63
310	02	31002	办公设备购置	0.63		0.63

附表 8

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

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	16.12
					16.12
				广元市自然资源局经济开发区事务中心	16.12
				自然资源利用与保护	2.29
220	01	06	335903	土地报征	2.29
				其他自然资源事务支出	13.83
220	01	99	335903	片区执法工作经费	13.83

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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					公务接待费
		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		
	合 计	0.35					0.35
		0.35					0.35
335903	广元市自然资源局经济开发区事务中心	0.35					0.35

## 政府性基金预算支出预算表

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			

本表无数据

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

本表无数据

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

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（2025 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	2.29	通过开展组织听证,组卷土地报征工作,达到开发区项目用地合法化的目标。	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	任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	亩	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2.29	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	可持续影响指标	增长趋势	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目用地满意度	≥	98	%	10	正向指标
335903-广元市自然资源局经济开发区事务中心	片区执法工作经费	13.83	通过开展城市建设规划常规巡视检查,工程建设规划常规检查,全年常规巡查巡视不少于 140 次;耕地保护卫片图版核实等工作,达	产出指标	数量指标	动态巡查次数	≥	200	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	下发图斑完成整改率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	执法成本	≤	13.83	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

			到城市干净、整洁、各类工程建设合法化的目标。	效益指标	可持续影响指标	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
335903-广元市自然资源局经济开发区事务中心	土地利用与保护工作经费	108.00	通过开展规划指标落实、成片开发方案设计、编制规划选址方案,耕地保护田长制,耕地进出平衡补划;土地出让资料准备,项目用地实地踏勘;项目用地征收补偿勘界地籍测绘等工作,达到开发区项目用地的合法化为目标。	产出指标	数量指标	土地出入收入	≥	3	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	田长制考核数量	≥	34	个	10	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	成本指标	≤	108	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进服务地区经济发展、经济发展贡献率	≥	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
335903-广元市自然资源局经济开发区事务中心	地灾防治	2.03	开展群防专职监测5户,达到减少人民群众财产损失,保护人民群众生命安全的目的。	产出指标	数量指标	监测隐患点数量	=	18	人(户)	20	正向指标
				产出指标	质量指标	地灾隐患点培训/演练覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	投资成本	≤	2.027	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	项目实施后保护财产	≥	875	万元	20	正向指标

				满意度指 标	服务对象满意度指 标	实施区域群众防 灾减灾 参与度	>	90	%	10	正向指标
--	--	--	--	-----------	---------------	-----------------------	---	----	---	----	------