

广元市自然资源局

2025 年部门预算

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 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市自然资源局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收支总表

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、部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

十四、2025 年度部门整体绩效目标

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 2025 年重点工作

一是全力抓好耕地保护工作。坚持量质并重、严格执法、系统推进、永续利用，坚决守住耕地保护红线。积极备战 2024 年度耕地保护党政同责考核，攻坚推进耕地恢复补充，加快整改自然资源督察反馈问题和违法占用耕地问题。

二是强化国土空间规划引领。完成市县国土空间详细规划编制，完成中心城区色彩专项规划报批，完善乡镇片区规划数据库建设及备案，持续推进城市能级品质提升。

三是提升自然资源保障水平。坚持“绿色通道”“用地保姆”等工作机制，优化重大项目用地审批服务，提高项目用地报件质量和效率。研究制定农转用、临时用地管理和增减挂钩项目后期管护利用相关规定。

四是夯实自然资源工作基础。高质量完成日常变更调查和 2024 年度国土变更调查工作。

五是着力加强生态环境保护。深入践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持共抓大保护、不搞大开发，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，力争实现历史遗留矿山未治理图斑应销尽销。推动落实《广元市国土空间生态修复规划（2021—2035年）》，持续加强市县两级生态修复规划体系建设。

六是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。

七是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。

八是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。

九是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，纵深推进风廉政建设和反腐败斗争。

二、部门预算单位构成

广元市自然资源局下属二级预算单位10个（包括1个未独立核算的事业单位：市自然资源信息和档案中心），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。主要包括：

广元市自然资源局（机关）

广元市自然资源信息和档案中心

广元市自然资源局经济开发区事务中心

广元市地质环境监测站

广元市不动产登记中心

广元市自然资源储备交易中心

广元市国土整治中心

广元市地籍地政事务中心

广元市测绘地理信息中心

广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心

第二部分 广元市自然资源局 2025 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，广元市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、其他收入、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、自然资源海洋气象等支出、粮油物资储备支出、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 2025 年收支预算总数 5403.23 万元，比 2024 年收支预算总数增加 429.71 万元，主要原因是其他收入和项目增加。

（一）收入预算情况

广元市自然资源局 2025 年收入预算 5403.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5113.2 万元，占 94.63%；其他收入 290.03 万元，占 5.37%。

（二）支出预算情况

广元市自然资源局 2025 年支出预算 5403.23 万元，其中：基本支出 3707.89 万元，占 68.62%；项目支出 1695.34 万元，占 31.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市自然资源局 2025 年财政拨款收支预算总数 5113.2 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 392.24 万元，主要原因是项目及人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5113.2 万元；支出

包括：社会保障和就业支出 530.88 万元、卫生健康支出 108.15 万元、城乡社区支出 223.33 万元、自然资源海洋气象等支出 3952.91 万元、住房保障支出 282.05 万元、粮油物资储备支出 0.88 万元、灾害防治及应急管理支出 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 2025 年一般公共预算当年拨款 5113.2 万元，比 2024 年预算数增加 392.24 万元，主要原因是项目及人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 530.88 万元，占 10.38%；卫生健康支出 108.15 万元，占 2.11%；城乡社区支出 223.33 万元，占 4.37%；自然资源海洋气象等支出 3952.91 万元，占 77.31%；住房保障支出 282.05 万元，占 5.52%；粮油物资储备支出 0.88 万元，占 0.02%；灾害防治及应急管理支出 15 万元，占 0.29%。

（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 123.48 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）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 57.96 万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

3. 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332.69万元，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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为7.81万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 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）2025年预算数为8.94万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

6. 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51.49万元，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。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为56.66万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025年预算数为223.33万元，主要用于：城历史名城规划制定与管理等方面的支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1278.27万元，主要用于行政单位的基本支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算数为46.14万元，主要用于：国土整治、土地报征等方面的支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2025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。

12. 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）2025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。

13. 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）2025年预算数为45万元，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。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为1286.99万元，主要用于事业单位的基本支出。

15. 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）2025年预算数1262.09万元，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。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为282.05万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2025年预算数为0.88万元，主要用于：事业单位的基本支出。

18. 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）2025年预算数为15万元，主要用于：地质灾害驻守技术支撑服务费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市自然资源局2025年一般公共预算基本支出3707.89万元，其中：

人员经费3169.99万元，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、生活补助等支出。

公用经费537.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、党建经费、退休人员活动经费、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2025年“三公”经费财政拨款预算数37.35万元，其中：公务接待费13.35万元，公务用车购置及运行维护费24万元，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3.28万元，主要原因是

厉行节约，压缩开支。

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2024年预算相比下降8.9万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

广元市自然资源局现有公务用车8辆，其中：商务车1辆，越野车7辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费24万元，用于8辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障耕地保护、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2024年预算相比持平。2025年部门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2025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2025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

2025年，广元市自然资源局下属局机关等1家行政单位和广元市自然资源局经开区事务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为537.90万元，比2024年预算增加139.91万元，增长35.15%。主要原因食堂经费纳入预算。

（二）政府采购情况

2025年，广元市自然资源局安排政府采购预算20.61万元，其中：政府采购货物预算9.61万元、公务用车运行维护采购预算11万元。

（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8辆，其中，特种专业技术用车1辆，其他用车7辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

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年广元市自然资源局开展绩效目标管理的项目49个，涉及预算5403.23万元。其中：人员类项目9个，涉及预算3169.99万元；运转类项目9个，涉及预算537.9万元；特定目标类项目31个，涉及预算1695.34万元。

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和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指县区局转入我局事业单位项目工作经费。

（三）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。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）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。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）城乡社区规划与管理（项）：指历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（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）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十九）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（二十）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）：指地质灾害驻守技术支撑服务费。

（二十一）“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。

（二十二）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 2025 年部门 预算表

附表 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	5,113.20	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	290.03	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	530.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	108.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	223.33
		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	4,242.94
		二十、住房保障支出	282.05
		二十一、粮油物资储备支出	0.88
		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	15.00
		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	5,403.23	本年支出合计	5,403.23

七、上年结转			
--------	--	--	--

部门收支总表

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	5,403.23		5,113.20					290.03			
		5,403.23		5,113.20					290.03			
335001	广元市自然资源局	1,278.06		1,278.06								
335602	广元市地质环境监测站	253.78		253.78								
335902	广元市自然资源储备交易中心	287.52		287.52								
335903	广元市自然资源局经济开发区事务中心	924.74		814.71					110.03			
335905	广元市国土整治中心	462.74		282.74					180.00			
335906	广元市地籍地政事务中心	701.85		701.85								
335907	广元市不动产登记中心	1,022.34		1,022.34								
335909	广元市测绘地理信息中心（广元市遥感影像统筹和应急测绘保障中心）	178.15		178.15								
335910	广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心	294.05		294.05								

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	5,403.23	3,707.89	1,695.34
					5,403.23	3,707.89	1,695.34
				广元市自然资源局	1,278.06	1,041.00	237.06
208	05	01	335001	行政单位离退休	85.68	85.68	
208	05	05	335001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
208	99	99	335001	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	11	01	335001	行政单位医疗	27.72	27.72	
220	01	01	335001	行政运行	738.77	738.77	
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	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	45.00		45.00
220	01	50	335001	事业运行	28.75	28.75	
220	01	99	335001	其他自然资源事务支出	127.64		127.64
221	02	01	335001	住房公积金	72.59	72.59	
				广元市地质环境监测站	253.79	209.11	44.68
208	05	02	335602	事业单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	335602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	
208	99	99	335602	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
210	11	02	335602	事业单位医疗	6.08	6.08	
220	01	50	335602	事业运行	154.80	154.80	
220	01	99	335602	其他自然资源事务支出	29.68		29.68
221	02	01	335602	住房公积金	16.02	16.02	
224	06	01	335602	地质灾害防治	15.00		15.00
				广元市自然资源储备交易中心	287.51	273.21	14.30
208	05	02	335902	事业单位离退休	20.16	20.16	
208	05	05	335902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	
208	99	99	335902	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	11	02	335902	事业单位医疗	7.97	7.97	
220	01	50	335902	事业运行	199.38	199.38	
220	01	99	335902	其他自然资源事务支出	14.30		14.30
221	02	01	335902	住房公积金	20.53	20.53	
				广元市自然资源局经济开发区事务中心	924.74	798.59	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	539.51	539.51	
220	01	06	335903	自然资源利用与保护	110.29		110.00
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

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
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
				广元市国土整治中心	462.74	268.89	193.85
208	05	02	335905	事业单位离退休	2.52	2.52	
208	05	05	335905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	
208	99	99	335905	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	11	02	335905	事业单位医疗	8.59	8.59	
220	01	06	335905	自然资源利用与保护	193.85		193.85
220	01	50	335905	事业运行	209.14	209.14	
221	02	01	335905	住房公积金	21.76	21.76	
				广元市地籍地政事务中心	701.85	173.98	527.87
208	05	02	335906	事业单位离退休	5.04	5.04	
208	05	05	335906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
208	05	06	335906	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
208	99	99	335906	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	11	02	335906	事业单位医疗	5.11	5.11	
220	01	50	335906	事业运行	125.66	125.66	
220	01	99	335906	其他自然资源事务支出	527.87		527.87
221	02	01	335906	住房公积金	13.23	13.23	
222	01	50	335906	事业运行	0.88	0.88	
				广元市不动产登记中心	1,022.34	510.57	511.77
208	05	02	335907	事业单位离退休	5.04	5.04	

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
208	05	05	335907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	
208	99	99	335907	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	11	02	335907	事业单位医疗	15.48	15.48	
220	01	50	335907	事业运行	399.10	399.10	
220	01	99	335907	其他自然资源事务支出	511.77		511.77
221	02	01	335907	住房公积金	40.98	40.98	
				广元市测绘地理信息中心（广元市遥感影像统筹和应急测绘保障中心）	178.15	141.15	37.00
208	05	02	335909	事业单位离退休	2.52	2.52	
208	05	05	335909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.34	13.34	
208	99	99	335909	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	11	02	335909	事业单位医疗	4.30	4.30	
220	01	50	335909	事业运行	109.12	109.12	
220	01	99	335909	其他自然资源事务支出	37.00		37.00
221	02	01	335909	住房公积金	11.35	11.35	
				广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心	294.05	291.39	2.66
208	05	02	335910	事业单位离退休	10.08	10.08	
208	05	05	335910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	
208	99	99	335910	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	11	02	335910	事业单位医疗	9.12	9.12	
221	2	1	335910	住房公积金	23.44	23.44	
212	02	01	335910	城乡社区规划与管理	223.33	220.67	2.66

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	5,113.20	一、本年支出	5,113.20	5,113.20		
一般公共预算拨款收入	5,113.20	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	530.88	530.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	108.15	108.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	223.33	223.33		
		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				

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
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	3,952.91	3,952.91		
		住房保障支出	282.05	282.05		
		粮油物资储备支出	0.88	0.88		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00		
		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			总计	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	5,113.20	5,113.20	5,113.20	3,707.89	1,405.31																			
			5,113.20	5,113.20	5,113.20	3,707.89	1,405.31																			
		广元市自然资源局	1,278.06	1,278.06	1,278.06	1,041.00	237.06																			
		工资福利支出	768.19	768.19	768.19	768.19																				
301	01	335001	217.75	217.75	217.75	217.75																				
301	01	335001	2.54	2.54	2.54	2.54																				
301	01	335001	215.21	215.21	215.21	215.21																				
301	02	335001	118.26	118.26	118.26	118.26																				
301	02	335001	112.06	112.06	112.06	112.06																				
301	02	335001	6.19	6.19	6.19	6.19																				
301	03	335001	222.03	222.03	222.03	222.03																				
301	03	335001	15.35	15.35	15.35	15.35																				
301	03	335001	1.11	1.11	1.11	1.11																				
301	03	335001	167.97	167.97	167.97	167.97																				
301	03	335001	31.20	31.20	31.20	31.20																				
301	03	335001	6.40	6.40	6.40	6.40																				

项 目				总计	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)		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			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			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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
301	01	335902	基本工资	65.43	65.43	65.43	65.43																												
301	02	335902	津贴补 贴	1.37	1.37	1.37	1.37																												
301	02	335902	其他津 贴补贴(含 工改、审计 等)	1.37	1.37	1.37	1.37																												
301	03	335902	奖金	56.42	56.42	56.42	56.42																												
301	03	335902	基础绩 效奖	45.22	45.22	45.22	45.22																												
301	03	335902	事业人 员年度考核 奖	11.20	11.20	11.20	11.20																												
301	07	335902	绩效工 资	39.45	39.45	39.45	39.45																												
301	08	335902	机关事 业单位基本 养老保险缴 费	24.23	24.23	24.23	24.23																												
301	10	335902	职工基 本医疗保险 缴费	7.97	7.97	7.97	7.97																												
301	12	335902	其他社 会保障缴费	0.94	0.94	0.94	0.94																												
301	12	335902	失业保 险	0.64	0.64	0.64	0.64																												
301	12	335902	工伤保 险	0.30	0.30	0.30	0.30																												
301	13	335902	住房公 积金	20.53	20.53	20.53	20.53																												
			商品和服 务支出	50.26	50.26	50.26	35.96																												
302	01	335902	办公费	4.00	4.00	4.00																													
302	02	335902	印刷费	4.68	4.68	4.68	1.68																												
302	06	335902	电费	2.50	2.50	2.50	2.50																												
302	07	335902	邮电费	5.20	5.20	5.20	5.20																												
302	09	335902	物业管 理费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	11	335902	差旅费	3.00	3.00	3.00	1.00																												

项 目				总计	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)		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			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			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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
301	12	335905	失业保险	0.69	0.69	0.69	0.69																												
301	12	335905	工伤保险	0.32	0.32	0.32	0.32																												
301	13	335905	住房公积金	21.76	21.76	21.76	21.76																												
			商品和服务支出	49.32	49.32	49.32	35.47	13.85																											
302	01	335905	办公费	1.00	1.00	1.00		1.00																											
302	02	335905	印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00																											
302	06	335905	电费	2.50	2.50	2.50		2.50																											
302	07	335905	邮电费	6.00	6.00	6.00		6.00																											
302	09	335905	物业管理费	6.00	6.00	6.00		6.00																											
302	11	335905	差旅费	4.00	4.00	4.00		4.00																											
302	17	335905	公务接待费	1.00	1.00	1.00		1.00																											
302	28	335905	工会经费	1.37	1.37	1.37		1.37																											
302	29	335905	福利费	17.19	17.19	17.19		13.19	4.00																										
302	29	335905	福利费	6.19	6.19	6.19		2.19	4.00																										
302	29	335905	食堂补助经费	11.00	11.00	11.00		11.00																											
302	31	335905	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00		2.00																											
302	39	335905	其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00																											
302	99	335905	其他商品和服务支出	4.25	4.25	4.25		3.40	0.85																										
302	99	335905	党建经费	2.37	2.37	2.37		2.37																											
302	99	335905	退休人员活动经费	0.05	0.05	0.05		0.05																											
302	99	335905	其他商品和服务支出	1.83	1.83	1.83		0.98	0.85																										
			对个人和家庭的补助	2.52	2.52	2.52		2.52																											

项 目				总计	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)		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			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			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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
303	05	335905	生活补 助	2.52	2.52	2.52	2.52																												
303	05	335905	退休人 员绩效补 助	2.52	2.52	2.52	2.52																												
			广元市地 籍地政事 务中心	701.85	701.85	701.85	173.98	527.87																											
			工资福利 支出	147.76	147.76	147.76	147.76																												
301	01	335906	基本工 资	41.93	41.93	41.93	41.93																												
301	01	335906	晋级工 资	0.49	0.49	0.49	0.49																												
301	01	335906	基本工 资	41.45	41.45	41.45	41.45																												
301	02	335906	津贴补 贴	0.88	0.88	0.88	0.88																												
301	02	335906	其他津 贴补贴(含 工改、审计 等)	0.88	0.88	0.88	0.88																												
301	03	335906	奖金	36.69	36.69	36.69	36.69																												
301	03	335906	基础绩 效奖	29.49	29.49	29.49	29.49																												
301	03	335906	事业人 员年度考 核奖	7.20	7.20	7.20	7.20																												
301	07	335906	绩效工 资	25.86	25.86	25.86	25.86																												
301	08	335906	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	15.63	15.63	15.63	15.63																												
301	09	335906	职业年 金缴费	7.81	7.81	7.81	7.81																												
301	10	335906	职工基 本医疗保 险缴费	5.11	5.11	5.11	5.11																												
301	12	335906	其他社 会保障缴 费	0.60	0.60	0.60	0.60																												
301	12	335906	失业保 险	0.41	0.41	0.41	0.41																												

项 目				总计	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)		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
		小计	基本支出		项目支出										小计												
			业单位基本养老保险缴费																								
301	10	335907	职工基本医疗保险缴费	15.48	15.48	15.48	15.48																				
301	12	335907	其他社会保障缴费	1.84	1.84	1.84	1.84																				
301	12	335907	失业保险	1.24	1.24	1.24	1.24																				
301	12	335907	工伤保险	0.60	0.60	0.60	0.60																				
301	13	335907	住房公积金	40.98	40.98	40.98	40.98																				
			商品和服务支出	585.20	585.20	585.20	73.43	511.77																			
302	01	335907	办公费	26.88	26.88	26.88	9.88	17.00																			
302	02	335907	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																				
302	05	335907	水费	2.00	2.00	2.00		2.00																			
302	06	335907	电费	25.00	25.00	25.00		25.00																			
302	07	335907	邮电费	20.00	20.00	20.00		20.00																			
302	09	335907	物业管理费	16.00	16.00	16.00		16.00																			
302	11	335907	差旅费	6.50	6.50	6.50	3.00	3.50																			
302	13	335907	维修(护)费	19.00	19.00	19.00	2.00	17.00																			
302	14	335907	租赁费	80.00	80.00	80.00		80.00																			
302	15	335907	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50																				
302	16	335907	培训费	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00																			
302	17	335907	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																				
302	26	335907	劳务费	326.32	326.32	326.32	10.00	316.32																			
302	27	335907	委托业务费	10.00	10.00	10.00		10.00																			
302	28	335907	工会经费	2.48	2.48	2.48	2.48																				
302	29	335907	福利费	30.22	30.22	30.22	28.27	1.95																			

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	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	小计	基本支出	项目支出	
301	03	335909	奖金	32.41	32.41	32.41	32.41																								
301	03	335909	基础绩效奖	26.01	26.01	26.01	26.01																								
301	03	335909	事业人员年度考核奖	6.40	6.40	6.40	6.40																								
301	07	335909	绩效工资	22.29	22.29	22.29	22.29																								
301	08	335909	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	13.34	13.34	13.34																								
301	10	335909	职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30	4.30	4.30																								
301	12	335909	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.51	0.51																								
301	12	335909	失业保险	0.34	0.34	0.34	0.34																								
301	12	335909	工伤保险	0.17	0.17	0.17	0.17																								
301	13	335909	住房公积金	11.35	11.35	11.35	11.35																								
			商品和服务支出	55.87	55.87	55.87	18.87	37.00																							
302	01	335909	办公费	3.00	3.00	3.00		3.00																							
302	02	335909	印刷费	1.50	1.50	1.50	1.50																								
302	06	335909	电费	1.50	1.50	1.50	1.50																								
302	07	335909	邮电费	3.60	3.60	3.60	3.60																								
302	09	335909	物业管理费	2.80	2.80	2.80	1.00	1.80																							
302	11	335909	差旅费	5.00	5.00	5.00		5.00																							
302	16	335909	培训费	0.50	0.50	0.50		0.50																							
302	17	335909	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																								
302	26	335909	劳务费	2.70	2.70	2.70	2.70																								
302	27	335909	委托业务费	25.00	25.00	25.00		25.00																							
302	28	335909	工会经	0.69	0.69	0.69	0.69																								

项 目				总计	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)		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			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			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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
301	03	335910	奖金	67.79	67.79	67.79	67.79																												
301	03	335910	基础绩 效奖	54.19	54.19	54.19	54.19																												
301	03	335910	事业人 员年度考核 奖	13.60	13.60	13.60	13.60																												
301	07	335910	绩效工 资	47.40	47.40	47.40	47.40																												
301	08	335910	机关事 业单位基本 养老保险缴 费	27.39	27.39	27.39	27.39																												
301	10	335910	职工基 本医疗保险 缴费	8.77	8.77	8.77	8.77																												
301	12	335910	其他社 会保障缴费	1.04	1.04	1.04	1.04																												
301	12	335910	失业保 险	0.70	0.70	0.70	0.70																												
301	12	335910	工伤保 险	0.34	0.34	0.34	0.34																												
301	13	335910	住房公 积金	23.44	23.44	23.44	23.44																												
			商品和服 务支出	37.28	37.28	37.28	34.62																												
302	01	335910	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	02	335910	印刷费	0.84	0.84	0.84																													
302	05	335910	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	07	335910	邮电费	6.60	6.60	6.60	6.60																												
302	11	335910	差旅费	9.82	9.82	9.82	8.00																												
302	13	335910	维修 (护)费	0.60	0.60	0.60	0.60																												
302	16	335910	培训费	0.30	0.30	0.30	0.30																												
302	26	335910	劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	28	335910	工会经 费	1.40	1.40	1.40	1.40																												
302	29	335910	福利费	4.59	4.59	4.59	4.59																												
302	29	335910	福利费	2.09	2.09	2.09	2.09																												

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	5,113.20	5,113.20	
					5,113.20	5,113.20	
				广元市自然资源局部门	5,113.20	5,113.20	
208	05	01	335	行政单位离退休	123.48	123.48	
208	05	02	335	事业单位离退休	57.96	57.96	
208	05	05	335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.69	332.69	
208	05	06	335	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
208	99	99	335	其他社会保障和就业支出	8.94	8.94	
210	11	01	335	行政单位医疗	51.49	51.49	
210	11	02	335	事业单位医疗	56.66	56.66	
212	02	01	335	城乡社区规划与管理	223.33	223.33	
220	01	01	335	行政运行	1,278.27	1,278.27	
220	01	06	335	自然资源利用与保护	46.14	46.14	
220	01	08	335	自然资源行业业务管理	9.42	9.42	
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	45.00	45.00	
220	01	50	335	事业运行	1,286.99	1,286.99	
220	01	99	335	其他自然资源事务支出	1,262.09	1,262.09	
221	02	01	335	住房公积金	282.05	282.05	
222	01	50	335	事业运行	0.88	0.88	
224	06	01	335	地质灾害防治	15.00	15.00	

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

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	3,707.89	3,169.99	537.90
				3,707.89	3,169.99	537.90
		335001	广元市自然资源局	1,041.00	855.02	185.98
		301	工资福利支出	768.19	768.19	
301	01	30101	基本工资	217.75	217.75	
301	01	3010101	晋级工资	2.54	2.54	
301	01	3010102	基本工资	215.21	215.21	
301	02	30102	津贴补贴	118.26	118.26	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	112.06	112.06	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	6.19	6.19	
301	03	30103	奖金	222.03	222.03	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	15.35	15.35	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.11	1.11	
301	03	3010303	基础绩效奖	167.97	167.97	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	31.20	31.20	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	6.40	6.40	
301	07	30107	绩效工资	22.35	22.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	27.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	12	3011201	失业保险	0.42	0.42	
301	12	3011202	工伤保险	1.08	1.08	
301	13	30113	住房公积金	72.59	72.59	
		302	商品和服务支出	181.11		181.11
302	01	30201	办公费	7.56		7.56

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	21.78		21.78
302	13	30213	维修(护)费	0.20		0.20
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	1.52		1.52
302	17	30217	公务接待费	4.40		4.40
302	26	30226	劳务费	10.59		10.59
302	28	30228	工会经费	4.43		4.43
302	29	30229	福利费	37.24		37.24
302	29	3022901	福利费	6.59		6.59
302	29	3022902	食堂补助经费	30.65		30.65
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	35.03		35.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.82		20.82
302	99	3029901	党建经费	12.12		12.12
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.49		2.49
302	99	3029903	食堂补助经费	1.61		1.61
302	99	3029999	其他商品和服务支出	4.60		4.60
		303	对个人和家庭的补助	86.83	86.83	
303	05	30305	生活补助	86.83	86.83	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	85.68	85.68	
303	05	3030504	遗属生活补助	1.15	1.15	
		310	资本性支出	4.87		4.87
310	02	31002	办公设备购置	4.87		4.87
		335602	广元市地质环境监测站	209.11	181.77	27.34
		301	工资福利支出	169.17	169.17	
301	01	30101	基本工资	49.00	49.00	
301	01	3010101	晋级工资	0.59	0.59	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	01	3010102	基本工资	48.41	48.41	
301	02	30102	津贴补贴	1.09	1.09	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.09	1.09	
301	03	30103	奖金	45.80	45.80	
301	03	3010303	基础绩效奖	37.00	37.00	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	8.80	8.80	
301	07	30107	绩效工资	31.58	31.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	18.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	12	3011201	失业保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	工伤保险	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	16.02	16.02	
		302	商品和服务支出	27.34		27.34
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.97		0.97
302	29	30229	福利费	10.28		10.28
302	29	3022901	福利费	1.48		1.48
302	29	3022902	食堂补助经费	8.80		8.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
302	99	3029901	党建经费	1.91		1.91
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.31		0.31
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.86		0.86
		303	对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
303	05	30305	生活补助	12.60	12.60	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
303	05	3030501	退休人员绩效补助	12.60	12.60	
		335902	广元市自然资源储备交易中心	273.21	237.25	35.96
		301	工资福利支出	217.09	217.09	
301	01	30101	基本工资	66.19	66.19	
301	01	3010101	晋级工资	0.76	0.76	
301	01	3010102	基本工资	65.43	65.43	
301	02	30102	津贴补贴	1.37	1.37	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.37	1.37	
301	03	30103	奖金	56.42	56.42	
301	03	3010303	基础绩效奖	45.22	45.22	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	11.20	11.20	
301	07	30107	绩效工资	39.45	39.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	24.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	12	3011201	失业保险	0.64	0.64	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	20.53	20.53	
		302	商品和服务支出	35.96		35.96
302	02	30202	印刷费	1.68		1.68
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	5.20		5.20
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.27		1.27
302	29	30229	福利费	13.00		13.00
302	29	3022901	福利费	2.00		2.00
302	29	3022902	食堂补助经费	11.00		11.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.21		4.21
302	99	3029901	党建经费	2.81		2.81
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.40		0.40
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	20.16	20.16	
303	05	30305	生活补助	20.16	20.16	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	20.16	20.16	
		335903	广元市自然资源局经济开发区 事务中心	798.59	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	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
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
		335905	广元市国土整治中心	268.89	233.42	35.47
		301	工资福利支出	230.90	230.90	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	01	30101	基本工资	72.43	72.43	
301	01	3010101	晋级工资	0.76	0.76	
301	01	3010102	基本工资	71.68	71.68	
301	02	30102	津贴补贴	1.37	1.37	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.37	1.37	
301	03	30103	奖金	58.34	58.34	
301	03	3010303	基础绩效奖	47.14	47.14	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	11.20	11.20	
301	07	30107	绩效工资	41.53	41.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87	25.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	12	3011201	失业保险	0.69	0.69	
301	12	3011202	工伤保险	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	21.76	21.76	
		302	商品和服务支出	35.47		35.47
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.37		1.37
302	29	30229	福利费	13.19		13.19
302	29	3022901	福利费	2.19		2.19
302	29	3022902	食堂补助经费	11.00		11.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
302	99	3029901	党建经费	2.37		2.37
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.05		0.05
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.98		0.98
		303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
303	05	30305	生活补助	2.52	2.52	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	2.52	2.52	
		335906	广元市地籍地政事务中心	173.98	152.80	21.18
		301	工资福利支出	147.76	147.76	
301	01	30101	基本工资	41.93	41.93	
301	01	3010101	晋级工资	0.49	0.49	
301	01	3010102	基本工资	41.45	41.45	
301	02	30102	津贴补贴	0.88	0.88	
301	02	3010206	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	0.88	0.88	
301	03	30103	奖金	36.69	36.69	
301	03	3010303	基础绩效奖	29.49	29.49	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	7.20	7.20	
301	07	30107	绩效工资	25.86	25.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	15.63	
301	09	30109	职业年金缴费	7.81	7.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	12	3011201	失业保险	0.41	0.41	
301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
301	13	30113	住房公积金	13.23	13.23	
		302	商品和服务支出	21.18		21.18
302	01	30201	办公费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.26		0.26
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	2.90		2.90
302	28	30228	工会经费	0.82		0.82
302	29	30229	福利费	8.40		8.40
302	29	3022901	福利费	1.27		1.27
302	29	3022902	食堂补助经费	7.13		7.13

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
302	99	3029901	党建经费	1.60		1.60
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.10		0.10
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
303	05	30305	生活补助	5.04	5.04	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	5.04	5.04	
		335907	广元市不动产登记中心	510.57	437.14	73.43
		301	工资福利支出	432.10	432.10	
301	01	30101	基本工资	122.71	122.71	
301	01	3010101	晋级工资	1.57	1.57	
301	01	3010102	基本工资	121.14	121.14	
301	02	30102	津贴补贴	2.93	2.93	
301	02	3010206	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	2.93	2.93	
301	03	30103	奖金	117.54	117.54	
301	03	3010303	基础绩效奖	94.34	94.34	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	23.20	23.20	
301	07	30107	绩效工资	82.49	82.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.13	48.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	15.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	12	3011201	失业保险	1.24	1.24	
301	12	3011202	工伤保险	0.60	0.60	
301	13	30113	住房公积金	40.98	40.98	
		302	商品和服务支出	73.43		73.43
302	01	30201	办公费	9.88		9.88
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修 (护) 费	2.00		2.00

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	2.48		2.48
302	29	30229	福利费	28.27		28.27
302	29	3022901	福利费	3.72		3.72
302	29	3022902	食堂补助经费	24.55		24.55
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.31		6.31
302	99	3029901	党建经费	4.31		4.31
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.10		0.10
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.90		1.90
		303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
303	05	30305	生活补助	5.04	5.04	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	5.04	5.04	
		335909	广元市测绘地理信息中心(广元市遥感影像统筹和应急测绘保障中心)	141.15	122.28	18.87
		301	工资福利支出	119.76	119.76	
301	01	30101	基本工资	34.76	34.76	
301	01	3010101	晋级工资	0.43	0.43	
301	01	3010102	基本工资	34.33	34.33	
301	02	30102	津贴补贴	0.79	0.79	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	0.79	0.79	
301	03	30103	奖金	32.41	32.41	
301	03	3010303	基础绩效奖	26.01	26.01	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	6.40	6.40	
301	07	30107	绩效工资	22.29	22.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	13.34	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	4.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	12	3011201	失业保险	0.34	0.34	
301	12	3011202	工伤保险	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	11.35	11.35	
		302	商品和服务支出	18.87		18.87
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	3.60		3.60
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	2.70		2.70
302	28	30228	工会经费	0.69		0.69
302	29	30229	福利费	7.22		7.22
302	29	3022901	福利费	1.05		1.05
302	29	3022902	食堂补助经费	6.17		6.17
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
302	99	3029901	党建经费	1.31		1.31
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.05		0.05
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.30		0.30
		303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
303	05	30305	生活补助	2.52	2.52	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	2.52	2.52	
		335910	广元经济技术开发区国土空间 规划编制研究中心	291.39	256.77	34.62
		301	工资福利支出	246.69	246.69	
301	01	30101	基本工资	68.85	68.85	
301	01	3010101	晋级工资	0.92	0.92	
301	01	3010102	基本工资	67.93	67.93	
301	02	30102	津贴补贴	2.01	2.01	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.65	1.65	
301	03	30103	奖金	67.79	67.79	
301	03	3010303	基础绩效奖	54.19	54.19	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	13.60	13.60	
301	07	30107	绩效工资	47.40	47.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	27.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	12	3011201	失业保险	0.70	0.70	
301	12	3011202	工伤保险	0.34	0.34	
301	13	30113	住房公积金	23.44	23.44	
		302	商品和服务支出	34.62		34.62
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	6.60		6.60
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	1.40		1.40
302	29	30229	福利费	4.59		4.59
302	29	3022901	福利费	2.09		2.09
302	29	3022902	食堂补助经费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.63		3.63
302	99	3029901	党建经费	2.88		2.88
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.20		0.20
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.55		0.55
		303	对个人和家庭的补助	10.08	10.08	
303	05	30305	生活补助	10.08	10.08	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	10.08	10.08	

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	1,405.31
					1,405.31
				广元市自然资源局	237.06
				自然资源利用与保护	30.00
220	01	06	335001	耕地保护“田长制”和土地报征工作经费	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
				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	45.00
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
				其他自然资源事务支出	127.64
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	20.00
220	01	99	335001	派驻纪检组工作经费	17.00
220	01	99	335001	2023年乡村振兴驻村工作经费	3.64

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
220	01	99	335001	土地、矿产、规划动态巡查及违法案件查处、农村乱占耕地建房问题处置工作经费	20.00
220	01	99	335001	自然资源权属争议调处（新增土地承包经营权）及自然资源调查监测工作经费）	17.00
				广元市地质环境监测站	44.68
				其他自然资源事务支出	29.68
220	01	99	335602	市级地质灾害隐患点管理 2022	27.86
220	01	99	335602	地环站乡村振兴驻村工作经费	1.82
				地质灾害防治	15.00
224	06	01	335602	地质灾害驻守技术支撑服务项目	15.00
				广元市自然资源储备交易中心	14.30
				其他自然资源事务支出	14.30
220	01	99	335902	市本级储备土地和出让土地管理工作经费	14.30
				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
				广元市国土整治中心	13.85
				自然资源利用与保护	13.85
220	01	06	335905	土地整治和土地开发复垦项目可研与规划设计审查工作经费	13.85
				广元市地籍地政事务中心	527.87

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				其他自然资源事务支出	527.87
220	01	99	335906	聘用人员费用、地籍中心测绘工作经费、业务培训费、业务车辆运行维护费、自然资源土地勘界、宗地入库、日常地籍维护更新及阵地建设等费用	485.55
220	01	99	335906	设备购置费	42.32
				广元市不动产登记中心	511.77
				其他自然资源事务支出	511.77
220	01	99	335907	购买服务人员工资、保险、培训费等公用经费	322.95
220	01	99	335907	乡村振兴工作经费	1.82
220	01	99	335907	不动产登记工作相关经费	187.00
				广元市测绘地理信息中心（广元市遥感影像统筹和应急测绘保障中心）	37.00
				其他自然资源事务支出	37.00
220	01	99	335909	地理信息公共服务平台运维	4.00
220	01	99	335909	永久性测量标志巡查专项经费	4.00
220	01	99	335909	天地图、一体化平台更新维护费	29.00
				广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心	2.66
				城乡社区规划与管理	2.66
212	02	01	335910	工业项目方案技术审查工作经费	0.84
212	02	01	335910	乡村振兴工作经费经开区	1.82

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	37.35		24.00		24.00	13.35
		37.35		24.00		24.00	13.35
335001	广元市自然资源局	14.40		10.00		10.00	4.40
335602	广元市地质环境监测站	5.00		4.00		4.00	1.00
335902	广元市自然资源储备交易中心	2.10		2.00		2.00	0.10
335903	广元市自然资源局经济开发区事务中心	0.35					0.35
335905	广元市国土整治中心	3.00		2.00		2.00	1.00
335906	广元市地籍地政事务中心	9.00		6.00		6.00	3.00
335907	广元市不动产登记中心	3.00					3.00
335909	广元市测绘地理信息中心（广元市遥感影像统筹和应急测绘保障中心）	0.50					0.50
335910	广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心						

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			

注：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						

注：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			

注：本表无数据

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
335001-广元市自然资源局	地质灾害防治工作经费	25.00	实施各项地质灾害防灾措施，分层次开展宣传培训和避险演练，全面加强地质灾害隐患排查巡查，落实防灾责任人、监测责任人和专职监测人员。全面做好汛期24小时值班值守和常态值班，做好雨前排查、雨中巡查和雨后核查督导检查，力争实现地灾隐患点“零”伤亡。	产出指标	数量指标	完成汛期隐患点排查、检查、督导次数	≥	950	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全市汛期隐患排查个数	≥	8500	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实施全市地质灾害应急演练和宣传培训次数	≥	6500	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	5	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
				成本指标	经济成本指标	工作经费（差旅费、培训费、公务用车运行维护费、广告宣传费、印刷费）	≤	25	万元	20	反向指标
				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	优	级	20	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
	项目工作经费	50.00	完成政府下达的向上争取资金任务，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	数量指标	全年到央级部门衔接次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	向上争取资金金额	≥	4	亿元	10	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				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
				效益指标	经济效益指标	提高政府的经济效益	定性	优	级	20	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				

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
335001-广元市自然资源局	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	完成矿业权市场基准加确定，每年1月1日支3月31日通过信息公示系统填报并公示。矿山地质保护与土地复垦方案审查，市级颁证的矿产资源储量、开发利用方案、矿山地质环境保护与土地督促方案等技术报告审查，市级出让矿业权的评估费用等。确保增加政府收益。	产出指标	数量指标	全市矿山储量动态监测个数	≥	150	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	矿业权日常监管个数	≥	200	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	矿业权勘察开采信息公示个数	≥	12	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	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	工作经费（差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、委托业务费等）	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	规范矿业权管理	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	矿业权人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	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2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。	产出指标	数量指标	举行职称评审次数	=	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	数量指标	对年度财务核算检查次数	≥	1	次	10	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	质量指标	任务完成率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费（劳务费、办公费、印刷费）	≤	9.42	万元	20	反向指标
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	
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				

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
335001-广元市自然资源局	自然资源信息化运行维护经费	20.00	完成网络专线采购，保障信息化工作正常运行，包括局内机房的日常维护，问题处理，病毒防护，网络维护等。购买一台国产笔记本电脑，同时保证局内办公设备的正常运行，包括打印机，电脑，OA等软件系统的正常运行，保障自然资源管理高效运转。	产出指标	数量指标	OA协同办公专线个数	≥	4	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置笔记本电脑一台	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成办公信息化设备维护次数	≥	270	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成机房维护次数	≥	36	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障机房正常运行度	≥	99	%	10	正向指标
				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	工作经费（办公设备购置、办公耗材、维修维护费）	≤	20	万元	20	反向指标
				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
				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
	耕地保护“田长制”和土地报征工作经费	30.00	按照相关要求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。加强耕地流入流出管理，编报年度耕地流入流出管理实施方案，开展永久基本农田储备区补充更新成果和永久基本农田核实处置、全市耕地集中连片恢复区潜力资源数据等市级审查及汇交工作。完成建设用地项目临时用地土地复垦方案审查和复垦验收工作，保障临时占用耕地、永久基本农田和生态保护红线等的土地到期后按质按量复垦到位和备案销号，将土地归还村集体及占地群众，后期达到耕种条件，不影响群众的利益的目的。完成农用地转用审批30件，完成报征土地300公顷，保障项目合法用地，促进我市的经济发展。	产出指标	数量指标	开展重点专项工作数据审查及汇交	≥	21	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	农用地转用审批	≥	30	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	报征土地	≥	300	公顷	5	正向指标
				产出指标	数量指标	牢牢守住耕地保有量	≥	404.78	万亩	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	≥	25	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	设施农用地年度抽检	≥	160	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费（差旅费、办公费、印刷费、其他交通费、公务用车运行维护费、劳务费）	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增加耕地面积，保障建设项目合法用地	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障项目合法用地促进我市经济建设	定性	优	级	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	98	%	10	正向指标				

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
335001-广元市自然资源局	派驻纪检组工作经费	17.00	开展日常监督、线索处置、案件办理等常规工作，提升全面从严治党绩效，加强派驻部门党风廉政建设。	产出指标	数量指标	购置A4打印机	≥	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置台式电脑	≥	3	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	线索处置数	≥	15	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置软硬一体式单机版大数据分析系统	≥	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	立案审查调查	≥	5	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办案完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费（办公设备购置、差旅费、办案补贴、办公费）	≤	17	万元	20	反向指标
				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
				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
	乡村振兴驻村工作经费	3.64	通过项目的实施，保障帮扶村群众正常生产生活，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	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	定期开展入户排查走访次数	≥	12	次	10	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	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费（差旅费、劳务费）	≤	3.64	万元	20	反向指标
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

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
335001-广元市自然资源局	土地、矿产、规划动态巡查及违法案件查处、农村乱占耕地建房问题处置工作经费	20.00	完成卫片执法及农村乱建房问题处置图斑10000个的核查审核。通过该项目的实施，促进生态文明建设和保护耕地，保障粮食安全。	产出指标	数量指标	完成图斑的核查审核工作	≥	10000	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	督导检查次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	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	工作经费（委托业务费、租车费、差旅费等）	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保护耕地	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村集体群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	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。	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
				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	质量指标	经费使用合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费、印刷费、宣传费、公务用车运行维护费等	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强各界新闻媒体度我市矿产资源产业宣传力度，突破性发展石英砂、天然沥青、钒、石墨等产业	定性	好	级	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资客商满意度	≥	98	%	10	正向指标				

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
335001-广元市自然资源局	自然资源权属争议调处（新增土地承包经营权）及自然资源调查监测工作经费	17.00	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；完成各类监测图斑的现场核实工作，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	完成监测图斑审核	≥	10000	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	到县区督导监测次数	≥	24	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展2025年内收到信访件的自然资源权属纠纷调出	≥	22	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费、租车费、调查监测培训费等	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少纷争，保护当事人的合法权益，维护社会和谐稳定；全面真实掌握全市国土利用现状及变化	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	正向指标
335602-广元市地质环境监测站	市级地质灾害隐患点管理	27.86	落实各项防灾措施，分层次开展宣传培训和避险演练，有效提升全社会防灾避险能力。提高全市地质灾害隐患点群策群防水平，搞好汛期排查，汛中巡查和汛后核查工作，实现地灾隐患点零伤亡。	产出指标	数量指标	完成隐患点宣传培训应急演练次数	>	812	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	汛期排查检查次数	>	2436	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保隐患点零伤亡	=	0	人	10	正向指标
				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	隐患点宣传培训和应急演练费用	≤	12.86	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	地质灾害隐患点监测费用	≤	15	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会的促进作用	定性	促进	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保护周边群众生命财产安全	定性	持续	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

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
335602-广元市地质环境监测站	地质灾害驻守技术支持服务项目	15.00	完成2025年度地质灾害驻守技术支持服务项目，服务主要包括：巡排查和督导检查、开展专项指导、开展抢险调查、指导开展监测预警、指导宣传培训和应急演练、地质灾害汛期值班值守、因地质灾害防治工作需要安排的其他工作。	产出指标	数量指标	服务期	=	12	月	10	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	质量指标	提升能力建设	定性	提升	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成指标	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	汛期驻守督导费用	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保护周边群众生命财产安全	定性	持续	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	地灾周边群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	地环站乡村振兴驻村工作经费	1.82	通过项目的实施，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	驻村人数	=	1	人	10	正向指标
				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	数量指标	脱贫户帮扶数	=	130	户	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	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	工作经费（劳务费、差旅费）	≤	1.82	万元	20	反向指标
				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
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	98	%	10	正向指标			

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
335902-广元市自然资源储备交易中心	市本级储备土地和出让土地管理工作经费	14.30	落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范广元市市本级土地储备管理，促进土地资源的高效配置和合理利用。编制市本级土地储备计划和经营性土地出让计划，做好市本级储备土地、拟出让土地日常管理和营销工作。	产出指标	数量指标	巡视巡查储备土地宗数	≥	12	宗	20	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	98	%	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	工作经费	≤	14.3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高广元市土地储备管理能力	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	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
	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，达到城市干净、整洁、各类工程建设合法化的目标。	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
				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				

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
	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

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
335905-广元市国土整治中心	土地整治工作经费	180.00	对全市4县3区增减挂钩项目入库立项踏勘和实施方案审查以及在建项目的验收工作经费。	产出指标	数量指标	完成核查的项目验收通过率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成技术核查及补充耕地核定项目个数	≥	20	个	10	正向指标
				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	开展各类项目审查及后备资源调查费用	≤	180	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	项目增加我市有效耕地面积	≥	3000	亩	20	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
	土地整治和土地开发复垦项目可研与规划设计审查工作经费	13.85	按照市人民政府办公室《广元市“十四五”国土综合整治项目计划实施方案（2021-2025）》及市自然资源局《关于加快实施补充耕地项目有关工作的通知》要求，2025年将实施土地整治和土地开发复垦项目不低于20个，我中心按项目管理办法要求，将开展项目可研及规划设计审查工作，审查需内外业结合，外业需要达到100%覆盖踏勘。	产出指标	数量指标	完成全市耕地后备资源调查面积	≥	10	万亩	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成立项项目个数	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成全市耕地质量分类监测个数	≥	205	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	耕地资源质量分类年度更新与监测费用	≤	4.85	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	耕地后备资源调查评价费用	≤	9	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	项目增加耕地面积	≥	3000	亩	20	正向指标
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标				

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
335906-广元市地籍地政事务中心	聘用人员费用、地籍中心测绘工作经费、业务培训费、业务车辆运行维护费、自然资源土地勘界、宗地入库、日常地籍维护更新及阵地建设等费用	485.55	完成非税收入任务以及测绘资质升级，保障地籍中心聘用测绘专业技术人员经费；测绘工作经费；业务培训费；业务车辆运行维护费；自然资源土地勘界、宗地入库、日常地籍维护更新（包含委托业务费及档案整理经费）等费；阵地建设费；完成非税应缴纳税费等需要的项目运转费用。	产出指标	数量指标	聘用人员专业技术人员	≥	27	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务车辆	=	3	辆	5	正向指标
				产出指标	数量指标	测绘和勘界报告本数	≥	20	本	10	正向指标
				产出指标	质量指标	勘测定界报告质量	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员等工作经费	≤	331	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	测绘、勘界报告费用	≤	134.55	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	业务车辆费用	≤	20	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥	910	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	设备购置费	42.32	发展经验需要，更换更为安全的硬件和软件。	产出指标	数量指标	购买专用设备台数	≥	3	台	8	正向指标
				产出指标	数量指标	购买打印机台数	≥	2	台	8	正向指标
				产出指标	数量指标	购买专用正版软件套数	≥	7	套	8	正向指标
				产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	99	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	打印机	≤	0.28	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专用设备	≤	24.6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	正版软件	≤	17.48	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进测绘发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者	≥	95	%	10	正向指标

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
335907-广元市不动产登记中心	购买服务人员工资、保险、培训费等公用经费	322.95	根据国土资厅发〔2017〕32号《国土资源部办公厅关于加强不动产登记工作人员管理的通知》要求创造条件实现编制内、编制外“同工同酬”，充分调动不动产登记工作人员的积极性、主动性和创造性。根据广编发〔2017〕14号/〔2020〕12号/〔2021〕61号文件，实际工作人员36人。保障购买服务人员工资福利。	产出指标	数量指标	聘用人员	=	36	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	到县区督导工作次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办会议培训次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	不动产登记数据质量	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	顺利完成各项工作及时性	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买服务人员	≤	315	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	福利费	≤	1.95	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	登记业务限时办结率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥	400	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对服务质量满意	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	购买服务人员满意度	≥	90	%	5	正向指标

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
335907-广元市不动产登记中心	乡村振兴工作经费	1.82	通过项目的实施，保障帮扶村群众正常生产生活，让当地老百姓生活感到幸福感、获得感。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	定期入户排查走访	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	脱贫户帮扶数	=	123	人	10	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	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	1.82	万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	良好	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	档案馆运维面积	≥	4700	平方米	4	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	4700	平方米	4	正向指标
				产出指标	数量指标	复印纸消耗量	≥	250	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年不动产登记业务办件量	≥	150000	件	4	正向指标
				产出指标	数量指标	设备维护数量	≥	70	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≥	4700	平方米	4	正向指标
			产出指标	数量指标	不动产权证书数量	≥	10000	本	4	正向指标	

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
335907-广元市不动产登记中心	不动产登记工作相关经费	187.00	为保障不动产登记工作正常开展的相关工作经费。包括租赁费，物业管理费，电费，水费，邮电费，委托业务费，维修维护费，办公费（证书费，复印纸）等相关费用。	产出指标	质量指标	复印纸质量	定性	良	级	4	正向指标
				产出指标	质量指标	安保服务质量	定性	优	级	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保险、证书、消防、安保等费	≤	22.5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物管费	≤	16	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	复印纸价格	≤	4.5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	档案馆运维成本	≤	64	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	房屋租金	≤	80	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	优化营商环境程度	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政务服务水平提升度	定性	良	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	节约能耗	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	5	正向指标

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
335909-广元市测绘地理信息中心 (广元市遥感影像统筹和应急测绘保障中心)	地理信息公共服务平台运维	4.00	1、对“天地图·广元”地理信息公共服务平台的数据进行融合、更新，确保其现势性； 2、按合同按期缴纳网络使用费，确保网络畅通与安全。以达到保障平台运行。	产出指标	数量指标	数据融合更新量	≥	10000	条	20	正向指标
				产出指标	质量指标	平台正常运行率	≥	99	%	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	网络费及维护费	≤	4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进地理信息服务水平提高	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	永久性测量标志巡查专项经费	4.00	制定年度巡查计划，对全市现有的158个完好的永久性测量标志中的30%进行巡查；全面掌握我市测量标志保护情况，切实加强测量标志管理和保护工作，为我市经济建设和社会发展提供更准确、更可靠的基础定位保障服务。以达到测绘标志正常运行。	产出指标	数量指标	完成部分永久性测量标准点巡查	≥	47	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	测量标志正常运行率	≥	99	%	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	工作经费	≤	4	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障测绘点的正常运行	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用测量标志的测绘机构满意度	≥	90	%	10	正向指标

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
335909-广元市测绘地理信息中心（广元市遥感影像统筹和应急测绘保障中心）	天地图、一体化平台更新维护费	29.00	维护维护天地图、一体化平台正常运转，保障测绘数据精准有效。	产出指标	数量指标	完成系统维护量	≥	10000	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	平台正常运行率	≥	99	%	20	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	工作经费	≤	29	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障测绘数精确	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用天地图的测绘机构满意度	≥	90	%	10	正向指标
335910-广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心	工业项目方案技术审查工作经费	0.84	按照“政府组织、专家参与、部门协作、科学决策”原则，依照国土空间规划有关法律、法规及规范标准，实行专家与行业部门联合审查方式，充分发挥专业技术力量支撑咨询作用，切实简化审查程序，提高审查质效。	产出指标	数量指标	召开工业项目方案技术审查会	≥	7	期/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审查项目方案	≥	28	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	方案审查率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	图纸打印资料制作	≤	0.84	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对城市规划的影响	≥	10	年	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	相关部门通过率	≥	90	%	10	正向指标

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
335910-广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心	乡村振兴工作经费经开区	1.82	完成2025年昭化区清水镇石庙村乡村55户结对帮扶振兴任务，通过结对帮扶改善居民生活环境、增加收入等。	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	名	10	正向指标
				产出指标	数量指标	结对帮扶户	=	55	户	10	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	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	成本控制	≤	1.82	万	20	反向指标
				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
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市自然资源局

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	5403.23	5113.2	290.03
支出预算	5403.23	5113.2	290.03
年度总体目标	<p>通过自然资源事务行政运行、项目支出的实施，按照“保基本运转、保政策福利、保重点工作”的思路，按时完成市委市政府及省厅安排的工作任务，为推动川陕甘结合部现代化城市作出新的贡献，2025 年预计完成以下工作。1. 尽心尽力维护民生，保证干部职工的合法权益，提高干部职工的工作积极性，保证单位正常运转，有效提升全局办事效率和推动全局工作高效完成。2. 开展土地、矿产、规划动态巡查及违法案件查处国家下发图斑核实整改 10000 个，达到保护耕地，保障粮食安全的目的。3. 加强矿产资源管理，全年完成矿业权日常监管 200 个，完成全市矿山储量动态监测 150 个，完成矿业权勘察开采信息公示 12 个，确保全市矿产资源要素保障。4. 完成全局办公信息化设备维护 270 次，机房维护 36 次，保障全局信息化工作顺利开展。5. 实施各项地质灾害防治措施，分层次开展宣传培训和避险应急演练，完成汛期隐患点排查、监测、督导 950 次、实施全市地质灾害应急演练和宣传培训 6500 次、完成全市汛期隐患点排查 8500 个，力争实现地灾隐患点连续 15 年“零”伤亡，有效提高监测预警区地质灾害防御能力。6. 完成全市田长制相关工作，加强耕地流入流出管理，牢牢守住耕地保有量 404.78 万亩，完成农用地专用审批 30 件、临时用地土地复垦方案审查和验收 25 件、设施农用地年度抽检 160 个、重点专项工作数据审查及汇交 21 次，完成报证土地 300 公顷，保障项目合法用地，促进我市经济发展。7. 履行矿产资源勘探开发利用专班职责职能，完成基础资料汇编 12 份，完成对接洽谈项目 10 个、开展投资促进活动 10 次，达到开创全市矿产资源产业发展新局面。8. 保障不动产登记工作正常开展，全年购买不动产权证书 10 万本，房屋租赁面积 4700 平方米，档案馆运维面积 4700 平方米，完成 2025 年不动产登记业务 15 万件，购买不动产服务人员 36 名，完成非税收入 400 万元，保障单位正常运转和达到优化营商环境的目的。9. 制定年度巡查计划，对全市现有</p>		

		<p>的 158 个完好的永久性测量标志中的 30%进行巡查；全面掌握我市测量标志保护情况，切实加强测量标志管理和保护工作，为我市经济建设和社会发展提供更准确、更可靠的基础定位保障服务。10. 进一步规范广元市市本级土地储备管理，全年核查储备土地 12 宗，促进土地资源高效配置和合理利用。11. 按照市人民政府办公市《广元市“十四五”国土综合整治项目计划实施方案（2021-2025）》及市自然资源局《关于加快实施补充耕地项目有关工作的通知》要求，实施土地整治和土地开发复垦项目不低于 20 个，按项目管理办法要求，开展项目可研及规划设计审查工作，全年完成全市耕地质量分类监测 205 个，完成全市耕地后备资源调查面积 10 万亩，新增耕地 3000 亩，12. 对“天地图·广元”地理信息公共服务平台的数据进行融合、更新，确保其现势性；按合同按期缴纳网络使用费，确保网络畅通与安全，以达到保障平台正常运行。</p>						
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	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.07%	0.07%	0.11%	0.09%	0.01%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.41%	3.41%	4.46%	4.8%	0.98%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	289 万元				299.62 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	68.1%	68.10%	100%	34.7%	69.6%
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	时效指标	任务完成时间	≤12 月				
2	产出指标	数量指标	档案馆运维面积	≥4700 平方米				

3	产出指标	数量指标	矿业权实地核查个数	≥40 个
4	产出指标	数量指标	卫片执法问题图斑审核个数	≥10000 个
5	产出指标	数量指标	完成全市耕地后备资源调查面积	≥10 万亩
6	产出指标	数量指标	对接洽谈项目数量	≥10 个
7	产出指标	数量指标	开展投资促进活动次数	≥10 次
8	产出指标	数量指标	不动产房屋租赁面积	≥4700 平方米
9	产出指标	数量指标	农用地转用审批和临时用地土地复垦方案审查和验收件数	≥160 个
10	产出指标	数量指标	常态化核查储备土地和拟出让土地宗数	≥12 宗
11	产出指标	数量指标	开展 2025 年内收到信访件的自然资源权属纠纷调处件数	≥22 件
12	产出指标	数量指标	设施农业用地年度抽检数量	≥160 个
13	产出指标	数量指标	不动产权证书数量	≥100000 本
14	产出指标	数量指标	向上争取资金及入库额	≥4 亿元
15	产出指标	数量指标	完成 2025 年不动产登记业务办件量	≥150000 件
16	产出指标	数量指标	完成汛期隐患点排查检查督导次数	≥950 次
17	产出指标	数量指标	完成线索处置数	≥15 件
18	产出指标	数量指标	完成全市汛期隐患排查个数	≥8500 个
19	产出指标	数量指标	完成自然资源监测图斑审核工作个数	≥10000 个
20	产出指标	数量指标	牢牢守住耕地保有量	≥404.78 万亩
21	产出指标	数量指标	审查工业项目方案数量	≥28 个
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）
22	产出指标	质量指标	自然资源管理任务完成率	100%

23	产出指标	质量指标	工资发放（缴纳）覆盖率	100%
24	产出指标	质量指标	日常运转率	100%
25	效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展	促进
26	效益指标	社会效益指标	促进自然资源管理党风廉政建设	促进
27	效益指标	社会效益指标	规范矿业权管理	有效保障
28	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	有效优化
29	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	有效提高
30	效益指标	社会效益指标	夯实矿产资源保障	有效提高