

乐山市市中区自然资源局

2023 年单位预算

目录

第一部分 乐山市市中区自然资源局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区自然资源局 2023 年 单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

**第三部分 乐山市市中区自然资源局 2023 年
单位预算情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区 自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

（一）区自然资源局职能简介。

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。负责全区自然资源调查监测评价。负责全区自然资源统一确权登记工作。负责全区自然资源资产有偿使用工作。负责全区自然资源的合理开发利用。负责建立全区空间规划体系并监督实施。负责统筹全区国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全区地质勘查管理和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害、森林防火防治规划并指导实施。负责全区矿产资源管理工作。负责全区森林、湿地资源的监督管理。负责全区陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全区各类自然保护地。组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。完成区委、区政府交办的其他工作。负责全区国有土地上的房屋征收与补偿安置的管理和监督工作。推动全区自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。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。组织实施自然资源巡查相关工作。查处全区自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件。

(二) 区自然资源局 2023 年重点工作。

一、规划工作

1. 区级国土空间总体规划的编制和报批。
2. 完成市中区镇、村级片区国土空间规划成果审批备案。
3. 做好建设项目规划审批办理。
4. 做好专家会和规委会的相关工作。

二、生态保护工作

1. 完成市中区 2023 年批次建设用地报征前期工作。
2. 完成 2021 年度耕地资源质量年度更新工作。
3. 完成 2023 年度耕地“进出平衡”方案的编制。
4. 完成“世行贷款”项目全部建设任务。
5. 完成 2023 年度上半年农用地转用工作。
6. 耕地保护专项相关工作。

三、开发利用工作

1. 编制 2023 年度国有建设用地供应计划。
2. 开展批而未供和闲置土地处置工作。
3. 开展主城区外基准地价和标定地价更新工作。
4. 做好供地工作。

四、地灾和矿管工作

1. 地灾整治整治三年行动计划（2021-2023），2023 年计划消除 7 个地灾隐患点。

2. 汛前宣传、培训、演练，各项预案方案的更新，以及检查督查。

3. 编制《乐山市市中区矿产资源总体规划（2021-2025

年)》。

4. 开展“岁末年初”、“六月安全生产月”、等非煤矿山安全检查工作。

5. 矿山储量、开发利用、公示填报核查工作

五、执法工作

1. 抓好 2022 年和 2023 年上半年卫片执法工作，持续推进耕地保护督察反馈问题整改工作，持续推进历年卫片整改工作。

2. 完成市中区农村乱占耕地建房 14422 个图斑的补充摸排工作，持续做好乱占耕地建房“顶风违建”日常排查整治工作。

六、调查确权工作

1. 完成 2022 年度国土变更调查工作。

2. 完成 2023 年自然资源综合动态监测工作。

3. 完成林权存量数据整合入库工作。2023 年按要求基本完成数据整合建库，并汇交至自然资源部。市中区 2008 年颁发林权证 9 万余本，涉及面积 44 万余亩。目前，已将林权存量数据整合初步成果下发至涉林镇、街道办进行核对。

4. 分阶段推进全区自然资源统一确权登记工作。我区从 2021 年起分阶段分年度推进全区自然资源统一确权登记。市中区自然资源统一确权登记工作涉及凌云河、剑峰河、牛心寺水库、健丰水库、山珍水库，胜利水库，高中水库。2021 完成了对牛心寺水库、健丰水库的地籍调查工作，因自然资源部还没有在登记系统中匹配登记模块，还未完成颁证工作。

2023 年拟完成全区自然资源登记确权工作。

5. “三调”收尾工作。2023 年完成市中区公布三调数据。

6. 做好 2023 年度国土变更调查、耕地动态监测、卫片执法检查监督检查项目资金申请，项目招投标和变更工作推进。

七、森林资源管理工作

1. 完成 2022 年森林督查违法案件查处整改工作。

2. 持续做好森林防灭火隐患排查、输变电路隐患整治工作等相关工作。

3. 做好林地采伐办证和使用林地报件的指导工作。

4. 做好 2023 年林地定额指标的收集和申报工作。

5. 做好野生动物保护、救助等工作。

6. 开展 2023 年森林督查相关工作。

7. 森林资源规划设计调查外业验收工作。

8. 做好全区林长制各项工作。

9. 完成林业产值统计的相关工作。

10. 做好集体公益林管护的各项工作。

11. 做好 2023 年松材线虫病防治工作，实现 2023 年无疫情，为 2024 年拔除疫区做好准备。

12. 开展松材线虫病专项执法行动，阻断松材线虫病人为传播途径。

13. 开展森林、草原、湿地生态系统外来物种普查工作。

14. 做好种质资源普查验收和收尾工作。

15. 做好油茶苗木供给工作。

二、部门预算单位构成

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

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区自然资源局机关
2	乐山市市中区森林病虫害防治检疫站

第二部分 乐山市市中区自然资源 局 2023 年单位预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	747.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	18,469.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	95.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	18,469.00
		十三、农林水支出	243.49
		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	1,211.80
		二十、住房保障支出	56.38
		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	197.65
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,216.63	本年支出合计	20,304.37
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,113.28	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	25.54
收入总计	20,329.91	支出总计	20,329.91

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	20,329.91	1,113.28	747.63	18,469.00							
		20,329.91	1,113.28	747.63	18,469.00							
309001	乐山市市中区自然资 源局	20,329.91	1,113.28	747.63	18,469.00							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	20,304.37	692.63	19,611.74		
					20,304.37	692.63	19,611.74		
				乐山市市中区自然资源局	20,304.37	692.63	19,611.74		
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59			
208	05	06	309001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30			
208	11	99	309001	其他残疾人事业支出	4.51	4.51			
210	11	01	309001	行政单位医疗	18.82	18.82			
210	11	02	309001	事业单位医疗	6.14	6.14			
210	11	03	309001	公务员医疗补助	5.70	5.70			

212	08	01	309001	征地和拆迁补偿支出	18,469.00		18,469.00		
213	02	34	309001	林业草原防灾减灾	139.61		139.61		
213	02	99	309001	其他林业和草原支出	103.88	103.88			
220	01	01	309001	行政运行	656.80	406.32	250.48		
220	01	02	309001	一般行政管理事务	55.00		55.00		
220	01	04	309001	自然资源规划及管理	400.00		400.00		
220	99	99	309001	其他自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00		
221	02	01	309001	住房公积金	56.38	56.38			
224	06	01	309001	地质灾害防治	197.65		197.65		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	19,216.63	一、本年支出	20,053.89	1,584.89	18,469.00	
一般公共预算拨款收入	747.63	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	18,469.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	837.26	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	837.26	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	95.40	95.40		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	30.65	30.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	18,469.00		18,469.00	
		农林水支出	243.49	243.49		
		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	961.32	961.32		
		住房保障支出	56.38	56.38		
		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	197.65	197.65		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表
2-1

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				总计	区级当年财政拨款安排									省、市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			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		
					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	20,053.89	19,216.63	74.63	692.00	55.00	18,469.00	18,469.00														837.26	837.26												
			20,053.89	19,216.63	74.63	692.00	55.00	18,469.00	18,469.00														837.26	837.26												
		乐山市市中区自然资源局	20,053.89	19,216.63	74.63	692.00	55.00	18,469.00	18,469.00														837.26	837.26												
		工资福利支出	604.58	604.58	60.58	604.58																														
301	01	309001	163.06	163.06	16.06	163.06																														
301	02	309001	81.62	81.62	8.62	81.62																														
301	03	309001	137.28	137.28	13.28	137.28																														
301	06	309001	9.77	9.77	9.77	9.77																														
301	07	309001	27.01	27.01	27.01	27.01																														
301	08	309001	60.59	60.59	60.59	60.59																														

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
			合 计	1,584.89	747.63	837.26	
				1,584.89	747.63	837.26	
			自然资源	1,584.89	747.63	837.26	
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	
208	05	06	309	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30	
208	11	99	309	其他残疾人事业支出	4.51	4.51	
210	11	01	309	行政单位医疗	18.82	18.82	
210	11	02	309	事业单位医疗	6.14	6.14	
210	11	03	309	公务员医疗补助	5.70	5.70	
213	02	34	309	林业草原防灾减灾	139.61		139.61
213	02	99	309	其他林业和草原支出	103.88	103.88	
220	01	01	309	行政运行	406.32	406.32	
220	01	02	309	一般行政管理事务	55.00	55.00	
220	01	04	309	自然资源规划及管理	400.00		400.00
220	99	99	309	其他自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
221	02	01	309	住房公积金	56.38	56.38	
224	06	01	309	地质灾害防治	197.65		197.65

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

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	692.63	604.67	87.96
				692.63	604.67	87.96
		309001	乐山市市中区自然资源局	692.63	604.67	87.96
		301	工资福利支出	604.58	604.58	
301	01	30101	基本工资	163.06	163.06	
301	02	30102	津贴补贴	81.62	81.62	
301	03	30103	奖金	137.28	137.28	
301	06	30106	伙食补助费	9.77	9.77	
301	07	30107	绩效工资	27.01	27.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	60.59	
301	09	30109	职业年金缴费	30.30	30.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.95	24.95	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.92	7.92	
301	13	30113	住房公积金	56.38	56.38	
		302	商品和服务支出	87.96		87.96
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	9.50		9.50
302	09	30209	物业管理费	0.72		0.72
302	13	30213	维修（护）费	1.20		1.20
302	14	30214	租赁费	0.82		0.82
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	3.44		3.44
302	26	30226	劳务费	1.12		1.12
302	27	30227	委托业务费	7.50		7.50
302	28	30228	工会经费	5.55		5.55
302	29	30229	福利费	8.24		8.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	21.05		21.05

302	99	30299	其他商品和服务支出	11.73		11.73
		303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	892.26
					892.26
				乐山市市中区自然资源局	892.26
				林业草原防灾减灾	139.61
213	02	34	309001	2021-2022 年松材线虫病防治服务	139.61
				一般行政管理事务	55.00
220	01	02	309001	2023 年基本运转经费	55.00
				自然资源规划及管理	400.00
220	01	04	309001	乐山市市中区自然资源局以片区为单元编制镇、村国土空间规划	400.00
				其他自然资源海洋气象等支出	100.00
220	99	99	309001	市中区 2022 年度国土变更调查、耕地动态监测和卫片执法检查	100.00

				地质灾害防治	197.65
224	06	01	309001	市中区全福街道普农村5组陈友全崩塌等9处地质灾害排危除险项目	197.65

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

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					
		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	13.44		10.00		10.00	3.44
		13.44		10.00		10.00	3.44
309001	乐山市市中区自然资源局	13.44		10.00		10.00	3.44

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

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	18,469.00		18,469.00
					18,469.00		18,469.00
				乐山市市中区自然资源局	18,469.00		18,469.00
212	08	01	309001	征地和拆迁补偿支出	18,469.00		18,469.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

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	
	合 计					
309001	乐山市市中区自然资源局					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

报表编号：510000_00131astmb

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：

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
309-自然资源		20,358.99									
309001-乐山市市中区自然资源局	51000021Y000000011490-日常公用经费	32.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×	≤	100	%	20	反向指标

					100%)					
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221R000000073179-工资性支出【行政】	211.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073180-工资性支出【事业】	70.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	18.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	6.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51110221R000000074938-单位缴费 【养老保险】	60.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940-单位缴费 【职业年金】	30.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074941-单位缴费 【行政工伤保险】	2.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074942-单位缴费 【残保金】	4.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074944-单位缴费 【住房公积金】	56.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51110221R000000154089-单位缴费 【事业工伤保险】	0.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000040685-车辆燃修费	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047160-公车改革补贴	21.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

		运转。		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标	
				效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047162-工会费	5.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047163-福利费	8.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	5.49	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	1.56	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
51110221Y000000150452-公务接待费用	3.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	7.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	2.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000378015-公务员医疗补助	5.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824177-基础绩效奖金【行政】	96.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824384-基础绩效奖金【事业】	30.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51110222T000005465419-棚改项目经费	100.00											
51110222T000005681592-2021-2022年松材线虫病防治服务	27.80											
51110222T000006224448-世行贷款长江上游森林生态系统恢复项目	488.31											
51110222T000006868138-市中区牟子镇雷沟村5组毛草湾滑坡地质灾害治理工程	24.73											
51110222T000006868403-2020-2021年松材线虫病防治服务	10.55											
51110222T000006875692-2021年退耕还生态林抚育补助	3.73											
51110222T000006980499-2021年森林植被恢复费县级分成资金	17.06											
51110222T000007035862-乐山主城区内征地拆迁工作经费	250.48	保障市级征地拆迁工作顺利开展	产出指标	数量指标	保障市级征地拆迁工作出勤率	≥	300	天	15			
				质量指标	保障市级征地拆迁工作合格率	=	100	%	15			
				时效指标	保障市级征地拆迁工作规定时间内完成率	=	100	%	10			

			效益指标	可持续发展指标	保障城市建设可持续发展	定性	好			30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		10	
			成本指标	经济成本指标	保障市级征地拆迁工作顺利开展	=	500	万元		10	
51110222T000007141998-市中区全福街道普农村 5 组陈友全崩塌等 9 处地质灾害排危除险项目	29.53										
51110222T000007343489-2022 年森林植被恢复费分成(乐市财政【2022】22 号)	180.14										
51110223T000008937040-2023 年基本运转经费	55.00	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排,2023 年根据单位日常工作安排,为完成全年工作任务,年内每月工作差旅人次不少于 350 人次,全面保障区自然资源局机关及下属事业单位(不动产登记中心、土地储备中心、乐山中心城区城市建设服务中心)工作正常	产出指标		保障通讯畅通天数	=	365	天		5	
				数量指标	全年每月业务工作差旅人次	≥	350	人次		5	
					保障机关安全及保洁面积	=	3200	平方米		5	
				质量指标	机关安全及保洁场所清洁验收合格	=	100	%		5	

		开展，按时完成年度工作任务目标。		率						
				邮电费支付准确率	=	100	%	5		
				差旅补助发放准确率	=	100	%	5		
				时效指标	机关安全及保洁工作及及时率	=	100	%	5	
					差旅补助发放及时率	=	100	%	5	
					邮电费支付及时率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	部门水电费保障度	=	100	%	10	
					工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	10	
					机关安全率及保洁场所清洁率（若有）	=	100	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	3	
					职工满意度	≥	100	%	2	
			成本指标	经济成	差旅补助成	≤	430000	元	5	

				本指标	本						
					物管费预算控制数	≤	75000	元	5		
					全年邮电费预算控制数	≤	45000	元	5		
51110223T000008945495-2018年-2020年退耕还生态林森林抚育补助	10.03										
51110223T000008948542-征地拆迁项目	18,469.00	用于征地拆迁项目方面的开支	产出指标	数量指标	征地拆迁项目数	≥	2	个(台、套、件、辆)	15		
				质量指标	征地拆迁合格率	=	100	%	15		
				时效指标	征地拆迁及时率	=	100	%	10		
			效益指标	经济效益指标	保障城市建设发展	定性	好		30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	征地拆迁预算数	=	18469	万元	10		

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户：财政用户、单位用户

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

报表编号：510000_0013

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		自然资源
年度	任务名称	主要内容
主要	聘用人员经费	保障单位聘用人员的工资福利支出
任务	国有土地收储	需收回欣欣格瑞、碧水源等 4 宗国有土地使用权 109.29 亩。
	高标准农田项目建设	凌云乡向阳村、燕子村和悦来乡荔枝湾村、龙门村和道铎村 2 个土地整治项目建设规模为建成高标准基本农田 7551.23 亩

	基本支出	保障单位正常运转			
	运转类经费	保障单位正常运转的补充			
	征地拆迁项目	保障征地拆迁顺利开展			
	批次建设用地上缴耕地占用税	按文件要求缴纳耕地占用税			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			29,192.96	28,930.46	262.50
年度总体目标	<p>收回欣兴格瑞、碧水源等国有土地;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。完成市中区本年度建设工程规划验线管理工作。;1.拟定并组织实施城市规划区外的土地经营计划;</p> <p>2.储备土地的开发和供应;</p> <p>3.管理由政府依法收回的违法用地、闲置土地;</p> <p>4.协助土地出让的其他准备工作;</p> <p>5.组织实施国家、省、市、区财政专项资金投资的土地开发整理;负责区级不动产登记咨询、受理、权籍调查、审核、登簿、缮证、收费、发证等工作;负责不动产权籍调查、测绘成果的审核工作。;根据《标定地价规程》(TD/T1052-2017)规定,“标定地价评估及公示工作应以年度为周期开展,每年第一季度完成对标准宗地在当年1月1日的标定地价公示工作。”;采购耕地占补平衡指标8等旱地150亩</p> <p>2022年预计出让土地约500亩,根据2020年采购标准支付测绘费和评估费;组织开展地质灾害防避险搬迁安置补助项目。组织开展地质灾害防治巡查、排查、宣传等工作,组织开展地质灾害防治规划项目,指导全区矿产资源管理工作。;完成原凌云乡向阳村、燕子村和悦来乡荔枝湾村、道铎村、龙门村2个土地整理项目,建成高标准基本农田7551.23亩;保障自然资源安全,维护市中区生态安全;</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	年初预算项目完成数	=6个(台、套、件、辆)	

	质量指标	项目完成合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进民众收入持续提高	定性优良中低差
	社会效益指标	促进城乡合理发展	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	预算数	≤27450.52 万元

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 17

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微 型企业采 购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计			2.40					
309001-乐山市市中区自然资源局			2.40					
51110222T000007035862-乐山主城区内征地拆迁工作经费	A02020200-投影仪	1	2.40	否	否	否	否	

第三部分 乐山市市中区自然资源局 2023 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，区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、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、结转下年。区自然资源局 2023 年收支预算总数 20329.91 万元,比 2022 年收支预算总数增加 13204.8 万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入增加。

（一）收入预算情况

区自然资源局 2023 年收入预算 20329.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 747.63 万元，占 3.68%；政府性基金预算拨款收入 18469 万元，占 90.85%；上年结转 1113.28 万元，占 5.47%。

（二）支出预算情况

区自然资源局 2023 年支出预算 20304.37 万元，其中：基本支出 692.63 万元，占 3.41%；项目支出 19611.74 万元，占 96.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区自然资源局 2023 年财政拨款收支预算总数 20053.89 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 12928.78 万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 747.63 万元、本年政府性基金预算拨款收入 18469 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 837.26 万元；支出包括：社会保障和就业支出 95.4 万元、卫生健康支出 30.65 万元、城乡社区支出 18469 万元、农林水支出 243.49 万元、自然资源海洋气象等支出 961.32 万元、住房保障支出 56.38 万元、灾害防治及应急管理支出 197.65 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

区自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款 747.63 万元，比 2022 年预算数增加 133.34 万元，主要原因是人员经费正常增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 95.4 万元，占 12.76%；卫生健康支出 30.65 万元，占 4.2%；农林水支出 103.88 万元，占 13.89%；自然资源海洋气象等支出 461.32 万元，占 61.7%；住房保障支出 56.38 万元，占 7.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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）2023 年预算数为 60.59 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（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）2023 年预算数为 30.3

万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为4.51万元，主要用于：除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.82万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.14万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.7万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数为103.88万元，主要用于：除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为406.32万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为55万元，主要用于：机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设

置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

10. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023年预算数为56.38万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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

区自然资源局2023年一般公共预算基本支出692.63万元，其中：

人员经费604.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费87.96万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区自然资源局2023年“三公”经费财政拨款预算数13.44万元，其中：公务接待费3.44万元，公务用车购置及运行维护费10万元。2023年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 36.76%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

2023 年公务接待费计划用于上级部门来我局调研指导工作和各地市州来我局交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是厉行节约，严格执行公务用车管理制度，运用信息化办公，局机关及下属单位参照公务员管理的事业单位减少公务用车使用频率。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障自然资源业务工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区自然资源局 2023 年政府性基金预算支出 18469 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 18469 万元，比 2022 年预算数增加 17969 万元，主要原因是 2023 年增加了征地和拆迁补偿支出预算。

七、国有资本经营预算情况说明

区自然资源局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，区自然资源局下属区自然资源局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为143.01万元，比2022年预算增加11.51万元，增长8.75%。主要原因是人员变动对应公用经费的调整。

（二）政府采购情况

2023年，区自然资源局安排政府采购预算2.4万元，其中，政府采购货物预算2.4万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，区自然资源局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，区级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年区自然资源局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算19361.26万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算55万元；特定目标类项目5个，涉及预算19306.26万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。