

**2023 年度**  
**达州市自然资源和规划局**  
**单位决算**

# 目录

第一部分 单位概况 .....	3
一、 主要职责 .....	3
二、 机构设置 .....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	6
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、 收入决算情况说明 .....	6
三、 支出决算情况说明 .....	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14
十、 其他重要事项的情况说明 .....	15
第三部分 名词解释 .....	17
第四部分 附件 .....	21
第五部分 附表 .....	43
一、 收入支出决算总表 .....	44
二、 收入决算表 .....	45
三、 支出决算表 .....	46
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	47
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	48
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	49
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	50
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	51
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	52
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	53
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	54
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	55
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	56

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

贯彻落实党中央关于自然资源、规划管理工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划管理工作的集中统一领导。主要职责是：

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。

2. 负责全市自然资源调查监测评价。

3. 指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作，负责中心城区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。

5. 负责全市自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。

7. 负责中心城区内建设项目的选址定点、规划审批工作。

8. 负责统筹全市国土空间生态修复。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
10. 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。
11. 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和防护标准。
12. 负责全市矿产资源管理工作。
13. 负责全市测绘地理信息的统一监督管理工作。
14. 推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。
15. 配合国家、省对政府落实党中央、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。
16. 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。
17. 统一领导和管理工作达州市林业局（简称市林业局）。
18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

达州市自然资源和规划局下属二级预算单位 12 个，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 10 个。

纳入达州市自然资源和规划局 2023 年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括：

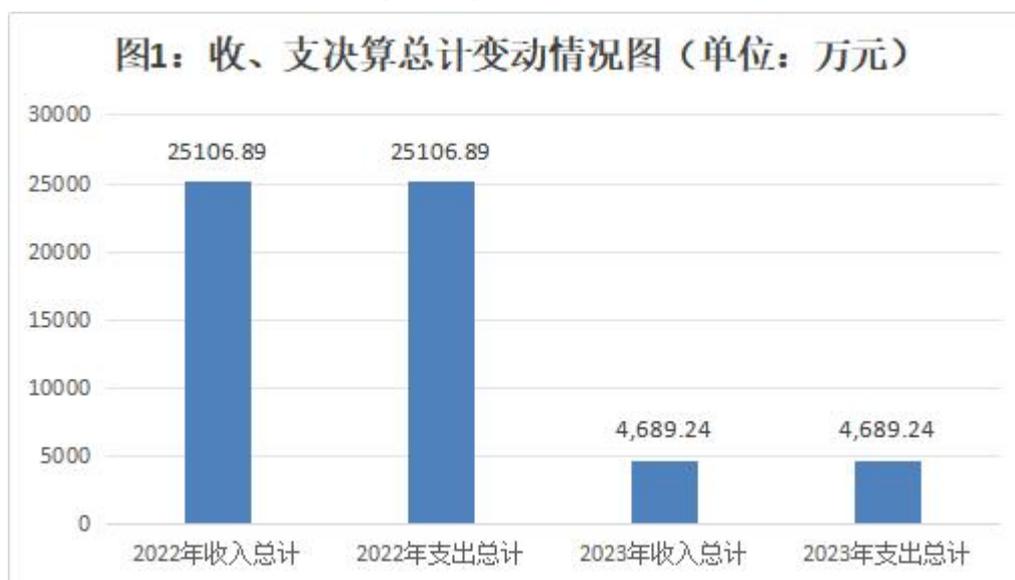
1. 达州市自然资源和规划局（本级）
2. 达州市国土资源执法监察支队
3. 达州市城乡规划编制中心
4. 达州市不动产登记中心
5. 达州市征地事务中心（土地整理中心）
6. 达州市土地储备中心
7. 达州市地质环境监测站
8. 达州市国土勘测规划队
9. 达州市国土资源档案信息中心
10. 达州市城市规划馆
11. 达州市城市测量队
12. 达州市自然资源调查监测中心

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计总计均为 4,689.24 万元，支出总计 4,689.24 万元。与 2022 年度相比，收入减少 20417.65 万元，支出减少 20417.65 万元，下降 81.32%。主要变动原因是上一年度新锦社区安置房回购款支出以及中央地质灾害防治补助资金支出较大。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

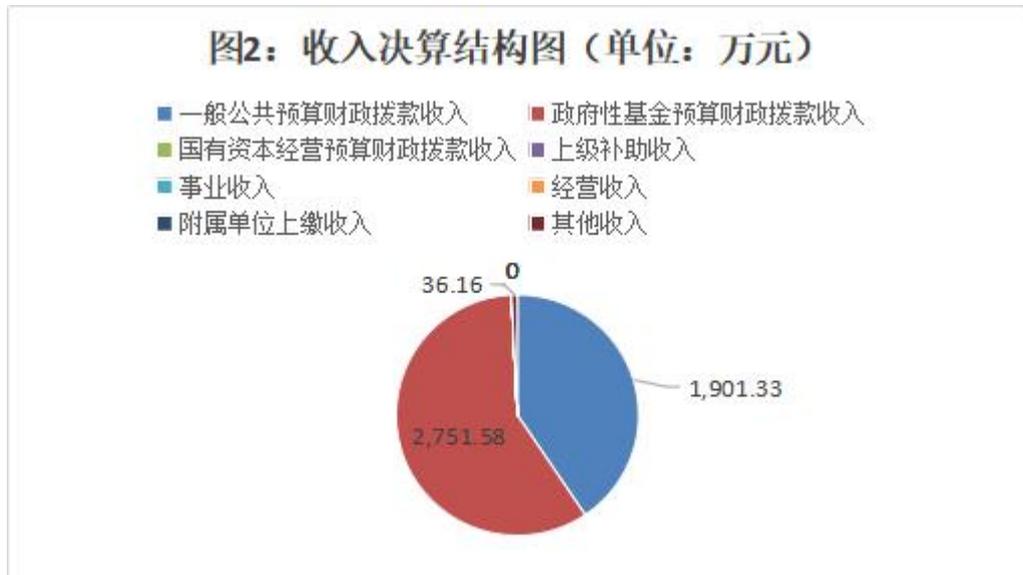


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4689.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,901.33 万元，占 40.55%；政府性基金预算财政拨款收入 2,751.58 万元，占 58.68%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.16 万元，占

0.77%。

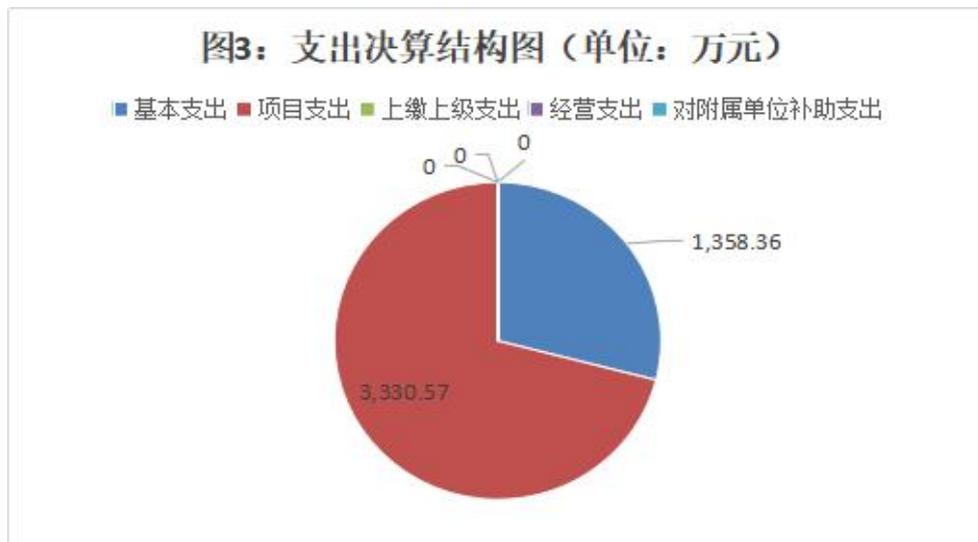
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4,688.93 万元，其中：基本支出 1,358.36 万元，占 28.97%；项目支出 3,330.57 万元，占 71.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

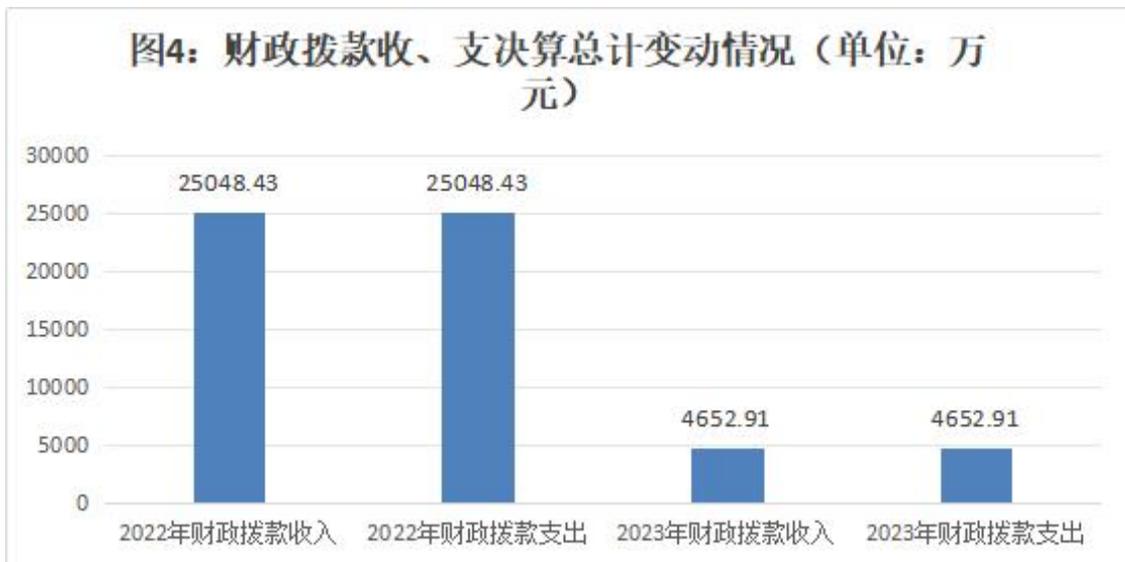
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4,652.91 万元，财政拨款支出总计 4,652.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 20395.52 万元，财政拨款支出减少 20395.52 万元，下降 81.42%。主要变动原因是上一年度新锦社区安置房回购款支出以及中央地质灾害防治补助资金支出较大。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

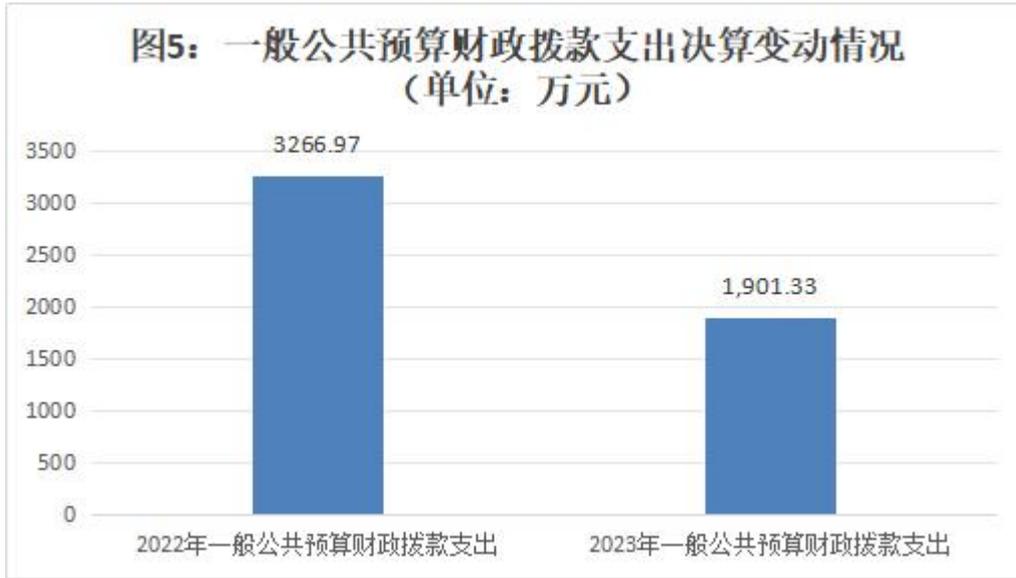


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,901.33 万元，占本年支出合计的 40.55%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1365.64 万元，下降 41.80%。主要变动原因是上级下达地质灾害防治补助资金较 2022 年较少。

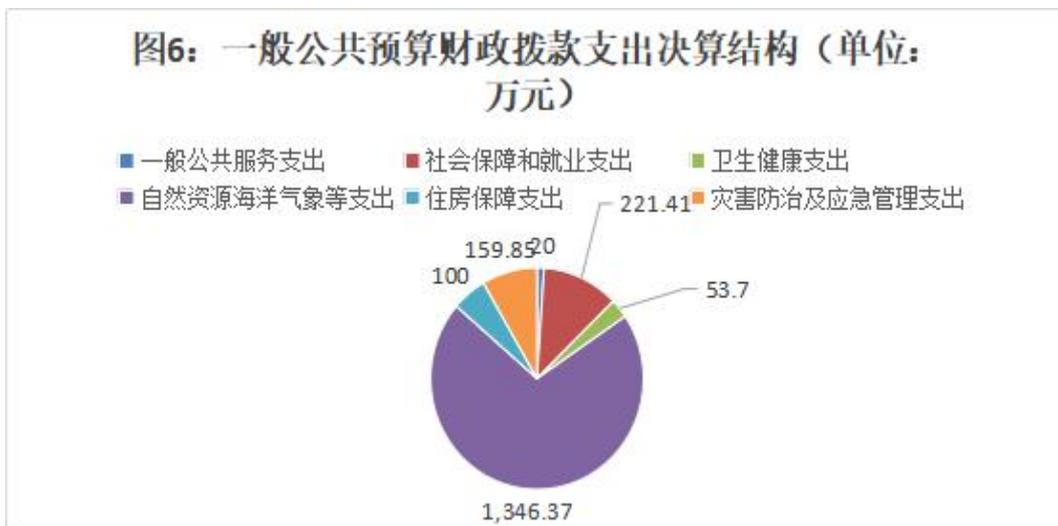
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1901.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20.00 万元，占 1.05%；社会保障和就业支出 221.41 万元，占 11.65%；卫生健康支出 53.70 万元，占 2.82%；自然资源海洋气象等支出 1,346.37 万元，占 70.81%；住房保障支出 100 万元，占 5.26%；灾害防治及应急管理支出 159.85 万元，占 8.41%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1901.33，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 118.05 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 18.97 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 84.39 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 38.82 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 14.88 万元，完成预算 100%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为 983.25 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算为 63.86 万元，完成预算 100%。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  
自然资源规划及管理（项）：支出决算为 69.15 万元，完成  
预算 100%。

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）：支出决算为 41.00 万元，完成  
预算 100%。

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）：支出决算为 16.20 万元，完  
成预算 100%。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  
自然资源调查与确权登记（项）：支出决算为 99.60 万元，  
完成预算 100%。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  
地质勘查与矿产资源管理（项）：支出决算为 21.64 万元，  
完成预算 100%。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  
基础测绘与地理信息监管（项）：支出决算为 28.67 万元，  
完成预算 100%。

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）：支出决算为 23.00 万元，完

成预算 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 100.00 万元，完成预算 100%。

17. 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）：支出决算为 159.85 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,358.36 万元，其中：

人员经费 1,181.73 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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 176.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.58 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.25 万元，下降 3.67%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.00 万元，占 91.18%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 8.82%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 6 万元。**主要用于保障全市土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险、矿产资源勘查、汛期排查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.58 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.25 万元，下降 30.12%。主要原因是公务接待人次减少。其中：

**国内公务接待支出 0.58 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 8 批次，90 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.58 万元，具体内容包括：驻厅纪检组关于开展自然资源系统重点工作专项监督调研接待费 585 元、自然资源厅赴达开展新一轮找矿突破战略行动调研接待费 578 元、自然资源厅网信办调研网络安全建设工作接待费 580 元等。

**外事接待支出 0 万元。**外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,751.58 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市自然资源和规划局机关运行经费支出 176.63 万元，比 2022 年度增加 41.29 万元，增长 30.51%。主要原因是日常机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市自然资源和规划局政府采购支出总额 537.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 537.56 万元。主要用于城市体检委托业务费、全市园林草分等工作委托业务费、勘测委托业务费、国土变更调查项目经费。授予中小企业合同金额 537.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市自然资源和规划局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查、汛期巡查等。单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）10台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制

阶段，组织对 39 个项目开展了预算事前绩效评估，对 39 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 39 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市自然资源和规划局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023 年度财政转移支付预算执行情况等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市自然资源和规划局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：2023 年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标；2023 年度财政转移支付预算执行情况等专项预算项目绩效自评报告得分为 100 分，绩效自评综述：2023 年度地灾防治专项资金总体完成情况良好，经济效益、社会效益、生态效益等符合预期。通过实施群专结合监测预警项目，提升了我市地灾预警预报能力；通过实施工程治理项目、排危除险项目、避险搬迁项目，完成了隐患点销号任务，有力保护了人民群众的生命财产安全，提升了群众对于地灾工作的满意度。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费支出。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自然资源行政单位的基本支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

一般行政管理事务（项）：指自然资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于自然资源规划、研究、管理方面的支出。

17. 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）：指自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

19. 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）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

21. 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。

21. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23. 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。

24. “三公”经费：指单位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。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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 附件

### 附件 1

## 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市自然资源和规划局及直属单位 12 个，其中行政单位 1 个，参公单位 1 个，事业单位 10 个。包括达州市自然资源和规划局机关、达州市国土资源局执法监察支队、达州市城乡规划编制中心、达州市不动产登记中心、达州市土地储备中心、达州市征地事务中心、达州市国土资源档案信息中心、达州市地质环境监测站、达州市国土勘测规划队、达州市城市测量队、达州市城市规划馆、达州市自然资源调查监测中心。

（二）机构职能。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。

2.负责全市自然资源调查监测评价。

3.指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作，负责中心城区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。

- 5.负责全市自然资源的合理开发利用。
- 6.负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。
- 7.负责中心城区内建设项目的选址定点、规划审批工作。承办市规委会办公室的具体工作。
- 8.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。
- 9.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
- 10.负责管理全市地质勘查行业和地质工作。拟订全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。
- 11.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和防护标准。
- 12.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批。负责矿业权管理。
- 13.负责全市测绘地理信息的统一监督管理工作。负责全市基础测绘管理和地图市场监管工作。负责全市测绘单位的资质和从业人员的资格管理工作。
- 14.推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。牵头实施全市自然资源领域人才建设培养。
- 15.配合国家、省对政府落实党中央、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察相关工作。

16.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。

（三）人员概况。截至2023年末，我局编制数62人，现有工作人员112人，其中在编公务员49人，机关工勤7人，岗位培训人员52人，挂职人员2人，储备人才2人。

## 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。我局2023年年初预算收入1848.93万元，决算收入4689.24万元。

（二）支出情况。我局2023年年初预算支出1848.93万元，决算支出4689.24万元。

## 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。按照市财政局2023年部门预算编制通知要求，按时完成单位年初预算编制工作。预算编制前由各业务科室及下属单位先行预编实施项目具体情况及文件依据，在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等。参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。同时结合历年实际收入情况，参考预算年度收入增减变动因素，合理编报财政拨款收入，及时上报财政审核。根据工作要求，及时向领导汇报，加强与财政对接，确

保预算的完整和准确性。

（二）部门预算项目绩效分析我局项目总数 39 个，涉及政府采购和政府购买服务等重点领域。预算总金额 3546.07 万元，含上年存量资金 36.01 万元，（主要是中央下达地质灾害防治结余资金）

（三）重点领域绩效分析。我局按照自然资源厅要求，开展了上级专项资金绩效自评，因此地质灾害防治、历史遗留矿山生态修复项目不重复开展自评（另送）。另对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价

（四）绩效结果应用情况。

1.2023 年，我局对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作的开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为来年预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

2.接受财政监督情况，按时开展本单位严肃财政经纪律专项检查自查工作，接受财政监督；接受了市财政监督局会计质量的监督检查。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标。

## （二）存在问题。

1.因单位编制人数少，实有人数多，日常公用经费预算不足，工作任务重，经费压力大。

2.预算工作与财政局沟通汇报还有待加强，市级专项项目纳入不够，单位实际工作有一定影响，编制合理性有待加强。

3.内控信息化建设有待建立完善。

## （三）改进建议。

1.做好做细预算基础工作，提高预算的准确性。提高工作效率，加快项目实施进度，对部门专项预算实现绩效管理。

2.加大财经法律法规学习培训力度，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算管理工作。

3.完善内控制度工作基础上，将进一步加强内控信息化建设。加强内部监督考核，定期开展财务检查。

附表 1:

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	国土空间 用途管制 职责	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成效果 情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		自然资源 调查监测 评价					
		全市自然 资源和不动 产确权登 记工作					
		国土空间 生态修复					
		地质灾害 防治					
	预算管理 (21分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要 求编制年初部门预 算,年初预算编制的 科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算 执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算 结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般 性支出	5	部门严控“三公”经 费、会议、培训、差 旅、办节办展、办公 设备购置、信息网络 及软件购置更新、课 题经费等 8 项一般 性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超	5

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
					过 2 分。	
财务管理 (10 分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的, 得 1 分。绩效管理制度得到落实, 得 1 分。否则该项不得分。	2
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的, 得 1 分。财务管理制度得到落实, 得 1 分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置 是否符合相关财务 管理制度要求	是否评分 法	部门合理设置财务工作岗位, 明确职责权限, 并严格实行不相容岗位分离的, 得 2 分。否则该项不得分。	2
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否 符合相关财务管理 制度规定	缺(错) 项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的, 发现一处扣 1 分, 扣完为止。	4
资产管理 (9 分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产; 其中, 人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为 X, 市级行政事业单位人均资产变化率为 28%, 则: X≤N, 得 3 分; N<X≤1.2N, 得 1.8 分; 1.2N<X≤1.4N, 得 1.2 分; X>1.4N, 得 0.6 分;	3
	资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X, 市级行政事业单位平均值为 10%, 则: X>N, 得 1.5 分; 0.8N<X≤N, 得 0.9 分; 0.6N<X≤0.8N, 得 0.6 分; X≤0.6N, 得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X, 市级行政事业单位平均值为 49%, 则: X>N, 得 1.5 分; 0.8N<X≤N, 得 0.9 分; 0.6N<X≤0.8N, 得 0.6 分; X≤0.6N, 得 0.3 分。	3

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
采购管理 (6分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%–80%的得1.8分，80–100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3	
	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	1	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	1
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4	
	实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3	
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	8
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	0
合计						93	

附表2:  
**部门整体支出绩效目标完成情况自评表**  
 (2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市自然资源和规划局						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	1848.9392	1848.9392	0					
年度总体目标	全面贯彻落实省、市政府重大决策部署, 扎实抓好省、市重要工作会议精神, 坚持稳中求进工作总基调, 深刻把握迈入新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展要求, 坚持系统观念, 切实履行职责, 全面提升自然资源综合管理水平, 有效发挥自然资源工作规划引领, 管控约束和要素保障重要作用, 围绕总体目标任务, 全力服务保障成渝地区经济圈建设, 推动自然资源工作取得新的更大成绩。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	精准高效服务保障全市高质量发展	全面提升建设用地保障能力, 增强矿产资源保障能力, 着力提升资源节约集约利用水平。						
	积极履行自然资源资产所有者职责	扎实开展自然资源统一调查监测, 加快推进自然资源统一确权登记, 夯实自然资源所有者权益履职基础。						
	全力做好自然资源领域服务保障民生工作	扎实服务保障巩固脱贫攻坚成效助推乡村振兴, 扎实抓好地质灾害防治, 有效维护群众全法权益。						
	全面推进国土空间用途管制和生态保护修复	认真落实最严格的耕地保护制度, 统筹推进国土空间生态保护修复, 积极履行污染防治自然资源职责。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	大力实施重点区域治理等民生工程, 完成地质灾害工程治理	≥	10	处	4	10
			完成区域内国土空间规划编制	=	3	个	3	3
			完成全市自然资源变更调查工作	≥	1	项	4	1

			完成自然资源统一确权登记项目	=	8	个	3	8
		质量指标	地质工程治理项目验收合格率	定性	优良中低差		3	优良
			国土空间规划编制验收合格率	=	100	%	3	100
			自然资源变更调查成果验收合格率	定性	优良中低差		3	优良

## 2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景。为进一步促进土地利用与交通系统的协调发展，缓解城市交通压力，提升人民群众的幸福感和满意度，按照《达州市中心城区缓堵保畅办公室关于印发〈2023 年中心城区缓堵保畅目标任务〉的通知》（达市缓办发〔2023〕2 号）文件要求，市自然资源规划局和市公安局学习借鉴江苏省昆山市、四川省宜宾市等地经验做法，就城市建设项目交通影响评价工作进行了会商研究，依据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《四川省〈中华人民共和国道路交通安全法〉实施办法》等规定，通过政府采购委托具备相关资质的单位开展达州市中心交通影响评价管理办法及技术导则编制工作。

#### 2.项目立项、资金申报的依据。

2023 年 6 月，市自然资源规划局和市公安局联合向市政府发文《关于编制达州市中心城区交通影响评价管理办法及技术导则的请示》（达市自然资规〔2023〕300 号），2023 年 7 月取得市政府批复（达州市人民政府公文处理笈：

20230613026)：由市自然资源规划局和市公安局负责按政府采购相关规定确定编制单位，经费控制在40万元以内，并在2023年国土收支预算规划编制项目中列支。

3.项目主要内容。《达州市交通影响评价管理办法》的主要内容包括：明确交通影响评价的适用范围和对象、明确交通影响评价的主要内容及报审流程、明确交通影响评价编制单位专业资质要求及信用管理等；《达州市交通影响评价管理技术导则》的主要内容包括：明确建设项目交通影响评价的启动条件、评价范围、评价年限，提出交通影响评价编制主要技术内容和应满足的技术要求，制定符合达州实际的建设项目外部交通系统（包含道路设施、公共交通设施、行人及非机动车设施等）和内部交通系统（包含基地出入口设施、内部通道、停车设施等）相关的技术评价指标和标准。

4.主管部门职能。市自然资源规划局负责建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制达州市国土空间规划和相关专项规划、中心城区控制性详细规划并监督实施指导和审核涉及国土空间开发利用的全市重大专项规划。指导县（市、区）、乡（镇）国土空间规划编制和村规划的编制。承担报市政府及以上审批的国土空间规划的审核、报批工作。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。完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）实施目的及支持方向。**

1.项目资金管理办法制定情况。资金或项目管理严格执行地方或实施主体单位关于“三重一大”决策程序和内控制

度。

2.项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。项目实施目的是分析和评价建设项目投入使用后新生成交通需求对周边交通系统运行的影响，通过适当的交通改善措施把律设项目新生成交通需求所产生的影响消减到可接受范围内；项目主要任务是完成《达州市交通影响评价管理办法》、《达州市交通影响评价管理技术导则》的编制；项目支持方向是进一步促进土地利用与交通系统的协调发展，缓解城市交通压力，提升人民群众的幸福感和满意度。

**（三）预算安排及分配管理。**2023年11月完成项目合同签订，暂无支付费用。

**（四）项目绩效目标设置。**1、现状调研及初步思路阶段，合同签订后20个工作日，形成研究报告纲要；2、研究深化和评审阶段，合同签订后的第21个工作日至第70个工作日，形成规划评审成果；3、成果完善阶段，合同签订后的第71个工作日至第100个工作日，根据评审意见修改完善，提交最终规划成果。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**本次绩效评价的目的在于发现财政预算资金管理、项目落实及后期项目考核方面存在的问题，推进项目有序开展、保障资金使用到位。

**（二）预设问题及评价重点。**以项目管理、项目实施为评价重点，核实项目资金使用、拨付程序是否合规、拨付时间是否及时。

**(三) 评价选点。**阳平雅居交通影响评价。

**(四) 评价方法。**采用单位自评法、座谈调研法等方法收集项目资料并开展评价工作。

**(五) 评价组织。**评价组由分管副局长任组长、财务科、国土空间规划科工作人员为成员。

### 三、绩效分析

#### **(一) 通用指标绩效分析。**

##### 1.项目决策

程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。（总分 18 分，得分 18 分）

##### 2.项目管理

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金、项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展。（总分 18 分，得分 18 分）

##### 3.项目实施

2023 年无资金拨付。（总分 9 分，得分 0 分）

##### 4.项目结果

2023 年项目编制工作仅开展了现状调研，形成研究报告纲要，未达成初步成果。（总分 9 分，得分 0 分）

**(二) 专用指标绩效分析。**行政运转：一是用途合规性。严格执行预算项目专款专用，符合用途合规性要求。二是程序合法性。严格执行专项资金管理要求，程序合法。三是标准合规性。项目预算资金全额用于中心城区交通影响评价管

理办法和技术导则的编制，符合标准合规性要求。（总分 30 分，得分 30 分）

### **（三）个性指标绩效分析。**

社会效益：分析和评价建设项目投入使用后新生成交通需求对周边交通系统运行的影响，通过适当的交通改善措施把建设项目新生成交通需求所产生的影响消减到可接受范围内。（总分 16 分，得分 16 分）

## **四、评价结论**

通过汇总、整理、分析 2023 年专项预算项目支出绩效评价指标体系，中心城区交通影响评价管理办法及技术导则编制服务项目绩效目标暂未完成，自评得分为 82 分。该项目决策经过严格评估论证，项目规划符合市委、市政府重大决策部署。项目正在编制当中，尚未支付编制费用。

## **五、存在主要问题**

预算执行进度还需进一步加快。原因是项目须经验收合格，并报党组会等审议通过后付款，其过程较长、时间跨度较大，导致支付进度较慢。

## **六、改进建议**

建议增加风险控制及监管措施，明确项目执行重要环节的时间节点，强化项目执行进度控制，加快预算执行。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

**项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表**

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市自然资源和规划局	优	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		中心城区交通影响评价管理办法及技术导则编制服务						
预算单位		达州市自然资源和规划局						
项目类型		规划论证类项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	达州市市级财政预算管理办法						
	绩效分配方式	因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	据实据效	因素法与项目法相结合			
	立项依据	达州市人民政府公文处理笺（20230613026）						
	使用范围	中心城区交通影响评价管理办法及技术导则编制服务						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023年11月-2024年12月						
项目资金（万元）	2023年度资金总额：	7.6						
	其中：财政拨款	0						
	其他资金	0						
总体目标	年度目标							
	<p>2023 年用 7.6 万元。根据合同，“甲方向乙方支付合同金额的 20%， 7.6 万元（大写：柒万陆仟元整），时间：合同签订生效后 7 个工作日内。”</p> <p>根据合同工作进度要求：1、现状调研及初步思路阶段，合同签订后 20 个工作日，形成研究报告纲要；2、研究深化和评审阶段，合同签订后的第 21 个工作日至第 70 个工作日，形成规划评审成果；3、成果完善阶段，合同签订后的第 71 个工作日至第 100 个工作日，根据评审意见修改完善，提交最终规划成果。</p>							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	中心城区交通影响评价管理办法及技术导则的编制成果	≥	1	个（套）	20	0
质量指标		结合城市交通发展政策和相关交通规划提出对建设项目报审方案的评估意见及改善对策和措施，消	=	100	%	10	0	

		减建设项目对城市交通的不良交通影响,保障城市交通的安全、有序运行。					
	时效指标	完成及时率	=	100	%	10	0
效益指标	社会效益指标	分析和评价建设项目投入使用后新生成交通需求对周边交通系统运行的影响,通过适当的交通改善措施把建设项目新生成交通需求所产生的影响消减到可接受范围内。	定性	好		10	好
	可持续影响指标	促进中心城区交通条件的持续改善率	定性	好		10	好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	中心城区交通影响评价管理办法及技术导则的编制成本控制数	≤	38	万元	20	38

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州市中心城区地下管线综合规划修编及电力、燃气工程专项规划编制服务						
预算单位		达州市自然资源和规划局						
项目类型		规划编制类项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达州市市级财政预算管理办法					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		达市府办发〔2023〕1号，达州市人民政府公文处理笺20230525002					
	使用范围		达州市中心城区地下管线综合规划及电力、燃气工程专项规划编制					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023—					
项目资金 （万元）	年度资金总额：							0
	其中：财政拨款							0
	其他资金							0
总体目标	年度目标							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成中心城区地下管线综合规划、电力专项规划、燃气专项规划方案的编制、修改、完善。	≥	3	项	15	0
		质量指标	评审通过率	=	100	%	15	0
		时效指标	完成时效	定性	及时		10	0
	效益指标	可持续影响指标	指导详细规划市政管线设施布局及市政基础设施项目规划方案设计	定性	优良		10	0
		社会效益指标	促进城市地下管线设施有序、合理规划建设	定性	优良		15	0

满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	0
成本指标	经济成本指标	规划编制费用成本控制数	≤	399	万元	15	0

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		达州市西南职业教育园区控制性详细规划						
预算单位		达州市自然资源和规划局						
项目类型		规划编制类项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	达州市市级财政预算管理办法						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	达州市人民政府公文处理笺，20221228015						
	使用范围	达州市西南职业教育园区						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023-2024年						
项目资金（万元）	年度资金总额：							40.64
	其中：财政拨款							40.64
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023年根据市规委会、市政府常务会议意见，用40.64万元完成达州市西南职业教育园区控制性详细规划编制，并提交规划文本、图集等成果。							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	达州市西南职业教育园区控制性详细规划文本、图集	≥	1	个（套）	20	1
		质量指标	明确功能定位与规划结构、用地布局规划、绿地及景观系统规划、道路交通系统、市政工程施工规划等	=	100	%	10	100
		时效指标	完成及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	为片区建设项目落地提供法定依	定性	好		10	好

			据					
		可持续影响 指标	利于片区土地出 让和开发建设	定性	好		10	好
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	95	%	10	95
	成本指标	经济成本 指标	达州市西南 职业教育园 区控制性详 细规划成本 控制数	$\leq$	31.92	万元	20	31.92

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附表

收入支出决算汇总表

公开01表  
单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,901.33	一、一般公共服务支出	14	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,751.58	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	36.16	八、社会保障和就业支出	21	221.41
			九、卫生健康支出	22	53.70
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	2,751.58
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	1,346.37
			十九、住房保障支出	32	100.00
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	195.87
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
<b>本年收入合计</b>	10	4,689.07	<b>本年支出合计</b>	40	4,688.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12	0.17	年末结转和结余	42	0.31
<b>总计</b>	13	4,689.24	<b>总计</b>	43	4,689.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,689.07	4,652.91					36.16
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>221.41</b>	<b>221.41</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>221.41</b>	<b>221.41</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.05	118.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.39	84.39					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.70</b>	<b>53.70</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.70</b>	<b>53.70</b>					
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82					
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,751.58</b>	<b>2,751.58</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,590.58</b>	<b>2,590.58</b>					
2120806	土地出让业务支出	1,242.64	1,242.64					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,347.94	1,347.94					
21211	农业土地开发资金安排的支出	161.00	161.00					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,346.52</b>	<b>1,346.37</b>					<b>0.15</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1,346.52</b>	<b>1,346.37</b>					<b>0.15</b>
2200101	行政运行	983.40	983.25					0.15
2200102	一般行政管理事务	63.86	63.86					
2200104	自然资源规划及管理	69.15	69.15					
2200106	自然资源利用与保护	41.00	41.00					
2200108	自然资源行业业务管理	16.20	16.20					
2200109	自然资源调查与确权登记	99.60	99.60					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	21.64	21.64					
2200129	基础测绘与地理信息监管	28.67	28.67					
2200199	其他自然资源事务支出	23.00	23.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
2210201	住房公积金	100.00	100.00					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>195.87</b>	<b>159.85</b>					<b>36.01</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>195.87</b>	<b>159.85</b>					<b>36.01</b>
2240601	地质灾害防治	195.87	159.85					36.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：达州市自然资源和规划局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,688.93	1,358.36	3,330.57			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
2011105	派驻派出机构	20.00		20.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>221.41</b>	<b>221.41</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>221.41</b>	<b>221.41</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.05	118.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.39	84.39				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.70</b>	<b>53.70</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.70</b>	<b>53.70</b>				
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82				
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,751.58</b>		<b>2,751.58</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,590.58</b>		<b>2,590.58</b>			
2120806	土地出让业务支出	1,242.64		1,242.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,347.94		1,347.94			
21211	农业土地开发资金安排的支出	161.00		161.00			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,346.37</b>	<b>983.25</b>	<b>363.12</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1,346.37</b>	<b>983.25</b>	<b>363.12</b>			
2200101	行政运行	983.25	983.25				
2200102	一般行政管理事务	63.86		63.86			
2200104	自然资源规划及管理	69.15		69.15			
2200106	自然资源利用与保护	41.00		41.00			
2200108	自然资源行业业务管理	16.20		16.20			
2200109	自然资源调查与确权登记	99.60		99.60			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	21.64		21.64			
2200129	基础测绘与地理信息监管	28.67		28.67			
2200199	其他自然资源事务支出	23.00		23.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>				
2210201	住房公积金	100.00	100.00				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>195.87</b>		<b>195.87</b>			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>195.87</b>		<b>195.87</b>			
2240601	地质灾害防治	195.87		195.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,901.33	一、一般公共服务支出	15	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,751.58	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	221.41	221.41		
			九、卫生健康支出	23	53.70	53.70		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25	2,751.58		2,751.58	
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32	1,346.37	1,346.37		
			十九、住房保障支出	33	100.00	100.00		
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36	159.85	159.85		
			二十三、其他支出	37				
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>4,652.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41</b>	<b>4,652.91</b>	<b>1,901.33</b>	<b>2,751.58</b>	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	42				
一般公共预算财政拨款	11			43				
政府性基金预算财政拨款	12			44				
国有资本经营预算财政拨款	13			45				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>4,652.91</b>	<b>总计</b>	<b>46</b>	<b>4,652.91</b>	<b>1,901.33</b>	<b>2,751.58</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：深圳市自然博物馆			一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款				
				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		
	合计	1	6,652,931	1,961,321	1,958,305	8,627	2,731,610							
<b>501</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	<b>1,956,217</b>	<b>1,956,217</b>	<b>1,956,217</b>									
50101	基本工资	3	299,111	299,111	299,111									
50102	津贴补贴	4	185,611	185,611	185,611									
50103	奖金	5	328,655	328,655	328,655									
50105	社会保险费	6												
50107	绩效工资	7												
50108	机关事业单位基本养老保险费	8	118,055	118,055	118,055									
50109	职业年金缴费	9	18,977	18,977	18,977									
50110	职工基本医疗保险缴费	10	27,292	27,292	27,292									
50111	住房公积金缴费	11	15,722	15,722	15,722									
50112	其他社会保险缴费	12	1,223	1,223	1,223									
50113	住房公积金	13	100,000	100,000	100,000									
50114	医疗费	14												
50199	其他工资福利支出	15	2,991,027	664,655	176,621	887,861	2,326,561		2,326,561					
502	商品和服务支出	16												
50201	办公费	17	34,088	28,445	7,544	20,391	5,652		5,652					
50202	印刷费	18	31,359	25,531	5,828	20,352	4,885		4,885					
50203	咨询费	19												
50204	手续费	20												
50205	水电费	21												
50206	邮电费	22												
50207	物业管理费	23	3,855	3,855	3,855									
50208	交通费	24												
50209	物业管理费	25												
50211	差旅费	26	90,166	75,485	15,681	59,722	14,663		14,663					
50212	因公出国(境)费用	27												
50213	维修(护)费	28	1,555	1,555	1,555									
50214	租赁费	29	36,000	36,000		36,000								
50215	会议费	30												
50216	培训费	31	13,726	13,726	13,726									
50217	委托业务费	32	6,268	6,268	6,268									
50218	材料费	33												
50224	印刷费	34												
50225	工本费	35												
50226	劳务费	36	18,459	15,544	5,309	10,241	3,113		3,113					
50227	咨询费	37	1,716,621	244,458	244,458	244,458	1,472,163		1,472,163					
50228	工会经费	38	27,309	27,309	27,309									
50229	福利费	39	12,721	12,721	12,721									
50231	公务用车运行维护费	40	6,000	6,000	6,000									
50239	其他交通费用	41	104,200	92,009	53,633	38,461	12,112		12,112					
50240	邮电及印刷费	42	810,241			810,241			810,241					
50299	其他商品和服务支出	43	85,341	80,131	23,223	56,901	3,841		3,841					
508	对个人和家庭补助支出	44	86,365	86,365	86,365									
50801	独生子女费	45												
50802	住房补贴	46												
50803	津贴(补)费	47												
50804	住房租金	48												
50805	生活补助	49	85,422	85,422	85,422									
50806	慰问费	50												
50807	独生子女补助	51												
50808	助学金	52												
50809	助学金	53	6,000	6,000	6,000									
50810	个人养老金补助	54												
50811	代缴社会保险费	55												
50899	其他对个人和家庭补助支出	56	6,931	6,931	6,931									
507	债务利息及费用支出	57												
50701	国内银行借款利息支出	58												
50702	国内发行债券利息支出	59												
50703	国内发行企业债券利息支出	60												
50704	国内发行地方政府债券利息支出	61												
50705	国外银行借款利息支出	62												
50706	国外发行债券利息支出	63												
50707	国外发行企业债券利息支出	64												
50708	国外发行地方政府债券利息支出	65												
50709	融资租赁资产利息支出	66												
50710	其他利息支出	67												
50711	其他国内银行借款利息支出	68												
50712	其他国内发行债券利息支出	69												
50713	其他国内发行企业债券利息支出	70												
50714	其他国内发行地方政府债券利息支出	71												
50715	其他国外银行借款利息支出	72												
50716	其他国外发行债券利息支出	73												
50717	其他国外发行企业债券利息支出	74												
50718	其他国外发行地方政府债券利息支出	75												
50719	其他融资租赁资产利息支出	76												
50720	其他利息支出	77	480,111	55,111		55,111	425,000		425,000					
510	资本性支出	78												
51001	房屋建筑物购建	79												
51002	办公设备购置	80												
51003	专用设备购置	81												
51004	信息网络购建	82												
51005	车辆购置	83												
51006	图书购置	84												
51007	家具购置	85												
51008	无形资产购置	86												
51009	其他无形资产购置	87												
51010	其他固定资产购置	88												
51011	文物和陈列品购置	89												
51012	图书购置	90												
51013	家具购置	91	204,000				204,000		204,000					
51014	其他固定资产购置	92	45,633	45,633	45,633									
511	对个人和家庭的补助	93												
51101	独生子女费	94												
51102	住房补贴	95												
51103	住房租金	96												
51104	生活补助	97												
51105	慰问费	98												
51106	独生子女补助	99												
51107	助学金	100												
51108	助学金	101												
51109	个人养老金补助	102												
51110	代缴社会保险费	103												
51111	其他对个人和家庭补助支出	104												
512	资本性支出	105												
51201	房屋建筑物购建	106												
51202	办公设备购置	107												
51203	专用设备购置	108												
51204	信息网络购建	109												
51205	车辆购置	110												
51206	图书购置	111												
51207	家具购置	112												
51208	无形资产购置	113												
51209	其他无形资产购置	114												
51210	其他固定资产购置	115												
51211	文物和陈列品购置	116												
51212	图书购置	117												
51213	家具购置	118												
51214	其他固定资产购置	119												
51215	其他利息支出	120												

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,901.33	1,358.36	542.97
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
2011105	派驻派出机构	20.00		20.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>221.41</b>	<b>221.41</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>221.41</b>	<b>221.41</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.05	118.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.39	84.39	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.70</b>	<b>53.70</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.70</b>	<b>53.70</b>	
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82	
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,346.37</b>	<b>983.25</b>	<b>363.12</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1,346.37</b>	<b>983.25</b>	<b>363.12</b>
2200101	行政运行	983.25	983.25	
2200102	一般行政管理事务	63.86		63.86
2200104	自然资源规划及管理	69.15		69.15
2200106	自然资源利用与保护	41.00		41.00
2200108	自然资源行业业务管理	16.20		16.20
2200109	自然资源调查与确权登记	99.60		99.60
2200114	地质勘查与矿产资源管理	21.64		21.64
2200129	基础测绘与地理信息监管	28.67		28.67
2200199	其他自然资源事务支出	23.00		23.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
2210201	住房公积金	100.00	100.00	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>159.85</b>		<b>159.85</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>159.85</b>		<b>159.85</b>
2240601	地质灾害防治	159.85		159.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市自然资源和规划局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,095.37	302	商品和服务支出	176.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.11	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.61	30202	印刷费	5.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	328.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.97	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	15.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	85.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	12.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.23			
人员经费合计		1,181.73	公用经费合计				176.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：达州市

2022年度

项 目	科目名称	本年收入	本年支出
科目代码	合计	542.97	542.97
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>363.12</b>	<b>363.12</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>363.12</b>	<b>363.12</b>
2200102	一般行政管理事务	63.86	63.86
2200104	自然资源规划及管理	69.15	69.15
2200106	自然资源利用与保护	41.00	41.00
2200108	自然资源行业业务管理	16.20	16.20
2200109	自然资源调查与确权登记	99.60	99.60
2200114	地质勘查与矿产资源管理	21.64	21.64
2200129	基础测绘与地理信息监管	28.67	28.67
2200199	其他自然资源事务支出	23.00	23.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>159.85</b>	<b>159.85</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>159.85</b>	<b>159.85</b>
2240601	地质灾害防治	159.85	159.85

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,751.58	2,751.58		2,751.58	
212	城乡社区支出		2,751.58	2,751.58		2,751.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,751.58	2,751.58		2,751.58	
2120806	土地出让业务支出		2,590.58	2,590.58		2,590.58	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,242.64	1,242.64		1,242.64	
21211	农业土地开发资金安排的支出		1,347.94	1,347.94		1,347.94	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
合计					
此表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
单位：万元

部门：达州市自然资源和规划局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
此表无数据				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市自然资源和规划局

公开13表  
单位：万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
															小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费		公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
10.10		6.00		6.00	4.10	6.58		6.00		6.00	0.58	6.58		6.00		6.00	0.58							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。