广元市自然资源局

2026 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2026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2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

十四、2026 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2026年重点工作

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

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

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

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

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

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

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

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

8.坚决落实管党治党责任。深入学习贯彻习近平总书记关于

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

二、部门预算单位构成

广元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2026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、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2026年收支预算总数5596.89万元，比2025年收支预算总数增加193.66万元，主要原因人员和项目支出增加。

（一）收入预算情况

广元市自然资源局2026年收入预算5596.89万元，其中：一般公共预算拨款收入5341.89万元，占95.44%；其他收入255万元，占4.56%。

（二）支出预算情况

广元市自然资源局2026年支出预算5596.89万元，其中：基本支出3884.91万元，占69.41%；项目支出1711.98万元，占30.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市自然资源局2026年财政拨款收支预算总数5341.89万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加228.69万元，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5341.89万元；支出

包括：社会保障和就业支出560.98万元、卫生健康支出114.99万元、城乡社区支出243.6万元、自然资源海洋气象等支出4116.13万元、住房保障支出291.19万元、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2026年一般公共预算当年拨款5341.89万元，比2025年预算数增加228.69万元，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560.98万元，占10.5%；卫生健康支出114.99万元，占2.15%；城乡社区支出243.6万元，占4.56%；自然资源海洋气象等支出4116.13万元，占77.06%；住房保障支出291.19万元，占5.45%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为133.56万元，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）2026年预算数为63万元，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）2026年预算数为346.12万元，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）2026年预算数为8.36万元，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）2026年预算数为9.94万元，主要用于：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）2026年预算数为53.29万元，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）2026年预算数为61.70万元，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）2026年预算数为243.60万元，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）2026年预算数为1210.5万元，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）2026年预算数为46.35万元，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）2026年预算数为9.42万元，主要用于：自然资源政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

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）2026年预算数为18万元，主要用于：自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

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

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

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算数为1466.34万元，主要用于事业单位的基本支出。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2026年预算数1272.53万元，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。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为291.19万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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）2026年预算数为15万元，主要用于：地质灾害驻守技术支撑服务等方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市自然资源局2026年一般公共预算基本支出3884.91万元，其中：

人员经费3369.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费515.28万元，主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市自然资源局2026年“三公”经费财政拨款预算数35.95万元，其中：公务接待费11.95万元，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2025年预算相比下降1.4万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

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。

2026年未安排公务用车购置费。

2026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2025年预算相比持平。2026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2026年无使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，广元市自然资源局下属局机关等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515.28万元，比2025年预算减少22.62万元，减少4.2%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

2026年，广元市自然资源局安排政府采购预算19.59万元，其中：政府采购货物预算8.59万元、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。

2026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

2026年广元市自然资源局开展绩效目标管理的项目50个，涉及预算5596.89万元。其中：人员类项目9个，涉及预算3369.62万元；运转类项目9个，涉及预算515.28万元；特定目标类项目32个，涉及预算1711.98万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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、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）：指用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

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等方面的支出。

二十一、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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2026年部门预算表

附件 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市自然资源局　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,341.89	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	255.00	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	560.98
		九、社会保险基金支出	

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
		十、卫生健康支出	114.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	243.60
		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	4,371.13
		二十、住房保障支出	291.19
		二十一、粮油物资储备支出	

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
		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	5,596.89	本 年 支 出 合 计	5,596.89
七、上年结转			
收　入　总　计	5,596.89	支　出　总　计	5,596.89

附件 2

表 1-1

部门收入总表

部门：广元市自然资源局　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	5,596.89		5,341.89					255.00			
		5,596.89		5,341.89					255.00			
335001	广元市自然资源局	1,333.46		1,333.46								
335602	广元市地质环境监测站	272.06		272.06								

335902	广元市自然资源储备交易中心	309.74		309.74								
335903	广元市自然资源局经济开发区事务中心	911.82		816.82					95.00			
335905	广元市国土整治中心	443.12		283.12					160.00			
335906	广元市地籍地政事务中心	739.84		739.84								
335907	广元市不动产登记中心	1,077.03		1,077.03								
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）	190.01		190.01								
335910	广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心	319.81		319.81								

附件 3

表 1-2

部门支出总表

部门：广元市自然资源局　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	5,596.89	3,884.91	1,711.98
					5,596.89	3,884.91	1,711.98
				广元市自然资源局	1,333.46	1,080.42	253.04
208	05	01	335001	行政单位离退休	90.72	90.72	
208	05	05	335001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24	
208	99	99	335001	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	11	01	335001	行政单位医疗	29.39	29.39	

项　　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
220	01	01	335001	行政运行	685.40	685.40	
220	01	06	335001	自然资源利用与保护	30.00		30.00
220	01	08	335001	自然资源行业业务管理	9.42		9.42
220	01	09	335001	自然资源调查与确权登记	18.00		18.00
220	01	13	335001	地质矿产资源与环境调查	25.00		25.00
220	01	14	335001	地质勘查与矿产资源管理	67.98		67.98
220	01	50	335001	事业运行	109.28	109.28	
220	01	99	335001	其他自然资源事务支出	102.64		102.64
221	02	01	335001	住房公积金	74.82	74.82	
				广元市地质环境监测站	272.06	224.80	47.26
208	05	02	335602	事业单位离退休	12.60	12.60	

项　　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
208	05	05	335602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	
208	99	99	335602	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	11	02	335602	事业单位医疗	6.70	6.70	
220	01	50	335602	事业运行	167.45	167.45	
220	01	99	335602	其他自然资源事务支出	32.26		32.26
221	02	01	335602	住房公积金	17.03	17.03	
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	309.74	292.91	16.83
208	05	02	335902	事业单位离退休	22.68	22.68	
208	05	05	335902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	
208	99	99	335902	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	

项　　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
210	11	02	335902	事业单位医疗	8.63	8.63	
220	01	50	335902	事业运行	213.24	213.24	
220	01	99	335902	其他自然资源事务支出	16.83		16.83
221	02	01	335902	住房公积金	21.64	21.64	
				广元市自然资源局经济开发区事务中心	911.82	790.29	121.53
208	05	01	335903	行政单位离退休	42.84	42.84	
208	05	05	335903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52	
208	99	99	335903	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	11	01	335903	行政单位医疗	23.89	23.89	
220	01	01	335903	行政运行	525.11	525.11	
220	01	06	335903	自然资源利用与保护	97.50		97.50

项　　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
220	01	50	335903	事业运行	65.61	65.61	
220	01	99	335903	其他自然资源事务支出	24.03		24.03
221	02	01	335903	住房公积金	60.20	60.20	
				广元市国土整治中心	443.12	269.27	173.85
208	05	02	335905	事业单位离退休	5.04	5.04	
208	05	05	335905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	
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	8.63	8.63	
220	01	06	335905	自然资源利用与保护	173.85		173.85
220	01	50	335905	事业运行	207.94	207.94	
221	02	01	335905	住房公积金	21.24	21.24	

项　　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				广元市地籍地政事务中心	739.84	189.84	550.00
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	16.72	16.72	
208	05	06	335906	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	
208	99	99	335906	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	11	02	335906	事业单位医疗	5.62	5.62	
220	01	50	335906	事业运行	139.39	139.39	
220	01	99	335906	其他自然资源事务支出	550.00		550.00
221	02	01	335906	住房公积金	14.05	14.05	
				广元市不动产登记中心	1,077.03	565.26	511.77
208	05	02	335907	事业单位离退休	5.04	5.04	

项　　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
208	05	05	335907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.14	53.14	
208	99	99	335907	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210	11	02	335907	事业单位医疗	17.53	17.53	
220	01	50	335907	事业运行	442.58	442.58	
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	44.91	44.91	
				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）	190.01	155.01	35.00
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	14.28	14.28	
208	99	99	335909	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	

项　　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
210	11	02	335909	事业单位医疗	4.74	4.74	
220	01	50	335909	事业运行	120.87	120.87	
220	01	99	335909	其他自然资源事务支出	35.00		35.00
221	02	01	335909	住房公积金	12.05	12.05	
				广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心	319.81	317.11	2.70
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	29.86	29.86	
208	99	99	335910	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	11	02	335910	事业单位医疗	9.85	9.85	
212	02	01	335910	城乡社区规划与管理	243.60	240.90	2.70

项　　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
221	02	01	335910	住房公积金	25.25	25.25	

附件 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市自然资源局　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,341.89	一、本年支出	5,341.89	5,341.89		
一般公共预算拨款收入	5,341.89	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				

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
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	560.98	560.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	114.99	114.99		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	243.60	243.60		
		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	4,116.13	4,116.13		
		住房保障支出	291.19	291.19		
		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	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				

附件 5

表 2-1

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		
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	小计	基本支出	项目支出
			合计	5,341.89	5,341.89	5,341.89	3,884.91	1,456.98																													
				5,341.89	5,341.89	5,341.89	3,884.91	1,456.98																													
			广元市自然资源局	1,333.46	1,333.46	1,333.46	1,080.42	253.04																													
			工资福利支出	812.87	812.87	812.87	812.87																														
301	01	335001	基本工资	240.92	240.92	240.92	240.92																														
301	01	335001	晋级工资	2.48	2.48	2.48	2.48																														
301	01	335001	基本工资	238.44	238.44	238.44	238.44																														
301	02	335001	津贴补贴	115.56	115.56	115.56	115.56																														
301	02	335001	公务员规范津贴补贴	109.77	109.77	109.77	109.77																														
301	02	335001	其他津贴补贴（含工改、审	5.79	5.79	5.79	5.79																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			计等）																																		
301	03	335001	奖金	239.01	239.01	239.01	239.01																														
301	03	335001	年终一次性奖励工资	16.88	16.88	16.88	16.88																														
301	03	335001	优秀公务员奖励（参公人员）	1.08	1.08	1.08	1.08																														
301	03	335001	基础绩效奖	165.85	165.85	165.85	165.85																														
301	03	335001	公务员年度考核奖	45.60	45.60	45.60	45.60																														
301	03	335001	事业人员年度考核奖	9.60	9.60	9.60	9.60																														
301	07	335001	绩效工资	22.35	22.35	22.35	22.35																														
301	08	335001	机关事业单位基本养老保险缴费	89.24	89.24	89.24	89.24																														
301	10	335001	职工基本医疗保险缴费	29.39	29.39	29.39	29.39																														
301	12	335001	其他社会	1.57	1.57	1.57	1.57																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			保障缴费																																	
301	12	335001	失业保险	0.45	0.45	0.45	0.45																													
301	12	335001	工伤保险	1.12	1.12	1.12	1.12																													
301	13	335001	住房公积金	74.82	74.82	74.82	74.82																													
			商品和服务支出	425.83	425.83	425.83	172.79	253.04																												
302	01	335001	办公费	72.07	72.07	72.07	35.65	36.42																												
302	02	335001	印刷费	27.00	27.00	27.00		27.00																												
302	05	335001	水费	0.80	0.80	0.80	0.80																													
302	06	335001	电费	13.50	13.50	13.50	13.50																													
302	07	335001	邮电费	27.60	27.60	27.60	8.60	19.00																												
302	09	335001	物业管理费	12.00	12.00	12.00	12.00																													
302	11	335001	差旅费	88.60	88.60	88.60		88.60																												
302	13	335001	维修（护）费	10.00	10.00	10.00		10.00																												
302	15	335001	会议费	4.00	4.00	4.00		4.00																												
302	16	335001	培训费	10.00	10.00	10.00		10.00																												
302	17	335001	公务接待费	4.40	4.40	4.40	4.40																													

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	26	335001	劳务费	30.04	30.04	30.04		30.04																													
302	28	335001	工会经费	4.70	4.70	4.70	4.70																														
302	31	335001	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00																													
302	39	335001	其他交通费用	44.09	44.09	44.09	34.09	10.00																													
302	99	335001	其他商品和服务支出	67.02	67.02	67.02	54.04	12.98																													
302	99	335001	党建经费	12.56	12.56	12.56	12.56																														
302	99	335001	退休人员活动经费	2.62	2.62	2.62	2.62																														
302	99	335001	食堂补助经费	31.57	31.57	31.57	31.57																														
302	99	335001	福利费	7.29	7.29	7.29	7.29																														
302	99	335001	其他商品和服务支出	12.98	12.98	12.98		12.98																													
			对个人和家庭的补助	91.91	91.91	91.91	91.91																														
303	05	335001	生活补助	91.87	91.87	91.87	91.87																														
303	0	33500	退	90.72	90.72	90.72	90.72																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	5	1	休人员绩效补助																																		
303	05	335001	遗属生活补助	1.15	1.15	1.15	1.15																														
303	09	335001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																														
			资本性支出	2.85	2.85	2.85	2.85																														
310	02	335001	办公设备购置	2.85	2.85	2.85	2.85																														
			广元市地质环境监测站	272.06	272.06	272.06	224.80	47.26																													
			工资福利支出	185.03	185.03	185.03	185.03																														
301	01	335602	基本工资	56.81	56.81	56.81	56.81																														
301	01	335602	晋级工资	0.59	0.59	0.59	0.59																														
301	01	335602	基本工资	56.21	56.21	56.21	56.21																														
301	02	335602	津贴补贴	1.07	1.07	1.07	1.07																														
301	02	335602	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.07	1.07	1.07	1.07																														
301	03	335602	奖金	50.34	50.34	50.34	50.34																														
301	0	33560	基	37.14	37.14	37.14	37.14																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	3	2	础绩效奖																																		
301	03	335602	事业人员年度考核奖	13.20	13.20	13.20	13.20																														
301	07	335602	绩效工资	32.06	32.06	32.06	32.06																														
301	08	335602	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	20.24	20.24	20.24																														
301	10	335602	职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	6.70	6.70																														
301	12	335602	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.79	0.79																														
301	12	335602	失业保险	0.54	0.54	0.54	0.54																														
301	12	335602	工伤保险	0.25	0.25	0.25	0.25																														
301	13	335602	住房公积金	17.03	17.03	17.03	17.03																														
			商品和服务支出	74.43	74.43	74.43	27.17	47.26																													
302	01	335602	办公费	4.70	4.70	4.70	4.70																														
302	02	335602	印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00																													
302	0	33560	电	2.50	2.50	2.50	2.50																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	6	2	费																																		
302	07	335602	邮电费	3.80	3.80	3.80		3.80																													
302	09	335602	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
302	11	335602	差旅费	8.50	8.50	8.50		8.50																													
302	17	335602	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
302	26	335602	劳务费	8.00	8.00	8.00		8.00																													
302	27	335602	委托业务费	17.50	17.50	17.50		17.50																													
302	28	335602	工会经费	1.07	1.07	1.07	1.07																														
302	31	335602	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00																													
302	39	335602	其他交通费用	5.00	5.00	5.00		5.00																													
302	99	335602	其他商品和服务支出	13.36	13.36	13.36	12.90	0.46																													
302	99	335602	党建经费	2.07	2.07	2.07	2.07																														
302	99	335602	退休人员活动经费	0.31	0.31	0.31	0.31																														
302	99	335602	食堂补助	8.80	8.80	8.80	8.80																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			经费																																		
302	99	335602	福利费	1.72	1.72	1.72	1.72																														
302	99	335602	其他商品和服务支出	0.46	0.46	0.46		0.46																													
			对个人和家庭的补助	12.60	12.60	12.60	12.60																														
303	05	335602	生活补助	12.60	12.60	12.60	12.60																														
303	05	335602	退休人员绩效补助	12.60	12.60	12.60	12.60																														
			广元市自然资源储备交易中心	309.74	309.74	309.74	292.91	16.83																													
			工资福利支出	235.23	235.23	235.23	235.23																														
301	01	335902	基本工资	74.79	74.79	74.79	74.79																														
301	01	335902	晋级工资	0.76	0.76	0.76	0.76																														
301	01	335902	基本工资	74.04	74.04	74.04	74.04																														
301	02	335902	津贴补贴	1.36	1.36	1.36	1.36																														
301	02	335902	其他津贴补贴（含工	1.36	1.36	1.36	1.36																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			改、审计等）																																	
301	03	335902	奖金	62.37	62.37	62.37	62.37																													
301	03	335902	基础绩效奖	45.57	45.57	45.57	45.57																													
301	03	335902	事业人员年度考核奖	16.80	16.80	16.80	16.80																													
301	07	335902	绩效工资	39.71	39.71	39.71	39.71																													
301	08	335902	机关事业单位基本养老保险缴费	25.71	25.71	25.71	25.71																													
301	10	335902	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	8.63	8.63																													
301	12	335902	其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01	1.01																													
301	12	335902	失业保险	0.69	0.69	0.69	0.69																													
301	12	335902	工伤保险	0.32	0.32	0.32	0.32																													
301	13	335902	住房公积金	21.64	21.64	21.64	21.64																													
			商品和服务支出	51.82	51.82	51.82	34.99	16.83																												

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	01	335902	办公费	5.30	5.30	5.30	4.30	1.00																												
302	02	335902	印刷费	6.00	6.00	6.00		6.00																												
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	4.90	0.30																												
302	09	335902	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00																													
302	11	335902	差旅费	2.00	2.00	2.00		2.00																												
302	17	335902	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10																													
302	26	335902	劳务费	5.00	5.00	5.00		5.00																												
302	28	335902	工会经费	1.38	1.38	1.38	1.38																													
302	31	335902	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
302	39	335902	其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00																												
302	99	335902	其他商品和服务支出	17.33	17.33	17.33	16.80	0.53																												
302	99	335902	党建经费	3.09	3.09	3.09	3.09																													
302	99	335902	退休人员活动经费	0.45	0.45	0.45	0.45																													

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	99	335902	食堂补助经费	11.00	11.00	11.00	11.00																													
302	99	335902	福利费	2.26	2.26	2.26	2.26																													
302	99	335902	其他商品和服务支出	0.53	0.53	0.53		0.53																												
			对个人和家庭的补助	22.69	22.69	22.69	22.69																													
303	05	335902	生活补助	22.68	22.68	22.68	22.68																													
303	05	335902	退休人员绩效补助	22.68	22.68	22.68	22.68																													
303	09	335902	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			广元市自然资源局经济开发区事务中心	816.82	816.82	816.82	790.29	26.53																												
			工资福利支出	653.70	653.70	653.70	653.70																													
301	01	335903	基本工资	195.19	195.19	195.19	195.19																													
301	01	335903	晋级工资	2.11	2.11	2.11	2.11																													
301	01	335903	基本工资	193.08	193.08	193.08	193.08																													
301	0	33590	津	97.38	97.38	97.38	97.38																													

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	2	3	贴补贴																																		
301	02	335903	公务员规范津贴补贴	93.53	93.53	93.53	93.53																														
301	02	335903	其他津贴补贴（含工改、审计等）	3.85	3.85	3.85	3.85																														
301	03	335903	奖金	190.44	190.44	190.44	190.44																														
301	03	335903	年终一次性奖励工资	14.23	14.23	14.23	14.23																														
301	03	335903	优秀公务员奖励（参公人员）	0.97	0.97	0.97	0.97																														
301	03	335903	基础绩效奖	128.45	128.45	128.45	128.45																														
301	03	335903	公务员年度考核奖	40.80	40.80	40.80	40.80																														
301	03	335903	事业人员年度考核奖	6.00	6.00	6.00	6.00																														
301	07	335903	绩效工资	13.96	13.96	13.96	13.96																														
301	08	335903	机关事业	71.52	71.52	71.52	71.52																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			单位基本养老保险缴费																																		
301	10	335903	职工基本医疗保险缴费	23.89	23.89	23.89	23.89																														
301	12	335903	其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	1.11																														
301	12	335903	失业保险	0.22	0.22	0.22	0.22																														
301	12	335903	工伤保险	0.89	0.89	0.89	0.89																														
301	13	335903	住房公积金	60.20	60.20	60.20	60.20																														
			商品和服务支出	120.03	120.03	120.03	93.50	26.53																													
302	01	335903	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50																														
302	02	335903	印刷费	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00																													
302	05	335903	水费	0.40	0.40	0.40	0.40																														
302	07	335903	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00																														
302	11	335903	差旅费	23.70	23.70	23.70	1.20	22.50																													
302	13	335903	维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50																														
302	15	335903	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	16	335903	培训费	2.20	2.20	2.20	2.20																														
302	17	335903	公务接待费	0.15	0.15	0.15	0.15																														
302	26	335903	劳务费	18.60	18.60	18.60	18.60																														
302	28	335903	工会经费	3.82	3.82	3.82	3.82																														
302	39	335903	其他交通费用	29.92	29.92	29.92	28.32	1.60																													
302	99	335903	其他商品和服务支出	25.73	25.73	25.73	24.30	1.43																													
302	99	335903	党建经费	7.87	7.87	7.87	7.87																														
302	99	335903	退休人员活动经费	1.03	1.03	1.03	1.03																														
302	99	335903	食堂补助经费	8.00	8.00	8.00	8.00																														
302	99	335903	福利费	5.91	5.91	5.91	5.91																														
302	99	335903	其他商品和服务支出	2.93	2.93	2.93	1.50	1.43																													
			对个人和家庭的补助	42.84	42.84	42.84	42.84																														
303	05	335903	生活补助	42.84	42.84	42.84	42.84																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
303	05	335903	退休人员绩效补助	42.84	42.84	42.84	42.84																														
			资本性支出	0.25	0.25	0.25	0.25																														
310	02	335903	办公设备购置	0.25	0.25	0.25	0.25																														
			广元市国土整治中心	283.12	283.12	283.12	269.27	13.85																													
			工资福利支出	231.36	231.36	231.36	231.36																														
301	01	335905	基本工资	76.07	76.07	76.07	76.07																														
301	01	335905	晋级工资	0.70	0.70	0.70	0.70																														
301	01	335905	基本工资	75.37	75.37	75.37	75.37																														
301	02	335905	津贴补贴	1.26	1.26	1.26	1.26																														
301	02	335905	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.26	1.26	1.26	1.26																														
301	03	335905	奖金	59.25	59.25	59.25	59.25																														
301	03	335905	基础绩效奖	43.65	43.65	43.65	43.65																														
301	03	335905	事业人员	15.60	15.60	15.60	15.60																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			年度考核奖																																		
301	07	335905	绩效工资	38.50	38.50	38.50	38.50																														
301	08	335905	机关事业单位基本养老保险缴费	25.40	25.40	25.40	25.40																														
301	10	335905	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	8.63	8.63																														
301	12	335905	其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01	1.01																														
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	21.24	21.24	21.24	21.24																														
			商品和服务支出	45.72	45.72	45.72	31.87	13.85																													
302	01	335905	办公费	5.88	5.88	5.88	5.01	0.87																													
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	6.70	6.70	6.70		6.70																													
302	0	33590	物	4.10	4.10	4.10	4.10																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	9	5	业管理费																																	
302	11	335905	差旅费	2.00	2.00	2.00		2.00																												
302	17	335905	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
302	28	335905	工会经费	1.38	1.38	1.38	1.38																													
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	16.16	16.16	16.16	15.88	0.28																												
302	99	335905	党建经费	2.48	2.48	2.48	2.48																													
302	99	335905	退休人员活动经费	0.10	0.10	0.10	0.10																													
302	99	335905	食堂补助经费	11.00	11.00	11.00	11.00																													
302	99	335905	福利费	2.30	2.30	2.30	2.30																													
302	99	335905	其他商品和服务支出	0.28	0.28	0.28		0.28																												
			对个人和家	5.05	5.05	5.05	5.05																													

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			庭的补助																																		
303	05	335905	生活补助	5.04	5.04	5.04	5.04																														
303	05	335905	退休人员绩效补助	5.04	5.04	5.04	5.04																														
303	09	335905	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																														
			资本性支出	0.99	0.99	0.99	0.99																														
310	02	335905	办公设备购置	0.99	0.99	0.99	0.99																														
			广元市地籍地政事务中心	739.84	739.84	739.84	189.84	550.00																													
			工资福利支出	161.20	161.20	161.20	161.20																														
301	01	335906	基本工资	48.37	48.37	48.37	48.37																														
301	01	335906	晋级工资	0.49	0.49	0.49	0.49																														
301	01	335906	基本工资	47.88	47.88	47.88	47.88																														
301	02	335906	津贴补贴	0.87	0.87	0.87	0.87																														
301	02	335906	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.87	0.87	0.87	0.87																														
301	0	33590	奖	40.40	40.40	40.40	40.40																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	3	6	金																																		
301	03	335906	基础绩效奖	29.60	29.60	29.60	29.60																														
301	03	335906	事业人员年度考核奖	10.80	10.80	10.80	10.80																														
301	07	335906	绩效工资	26.14	26.14	26.14	26.14																														
301	08	335906	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	16.72	16.72	16.72																														
301	09	335906	职业年金缴费	8.36	8.36	8.36	8.36																														
301	10	335906	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	5.62	5.62																														
301	12	335906	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66	0.66																														
301	12	335906	失业保险	0.45	0.45	0.45	0.45																														
301	12	335906	工伤保险	0.21	0.21	0.21	0.21																														
301	13	335906	住房公积金	14.05	14.05	14.05	14.05																														
			商品和服务支出	513.60	513.60	513.60	23.60	490.00																													

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	01	335906	办公费	11.93	11.93	11.93	3.33	8.60																													
302	02	335906	印刷费	30.00	30.00	30.00		30.00																													
302	05	335906	水费	0.07	0.07	0.07	0.07																														
302	06	335906	电费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
302	07	335906	邮电费	8.50	8.50	8.50		8.50																													
302	09	335906	物业管理费	5.90	5.90	5.90		5.90																													
302	11	335906	差旅费	30.00	30.00	30.00		30.00																													
302	15	335906	会议费	2.00	2.00	2.00		2.00																													
302	17	335906	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
302	26	335906	劳务费	357.00	357.00	357.00		357.00																													
302	27	335906	委托业务费	28.00	28.00	28.00		28.00																													
302	28	335906	工会经费	0.90	0.90	0.90	0.90																														
302	31	335906	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00		6.00																													
302	39	335906	其他交通费用	14.00	14.00	14.00		14.00																													
302	99	335906	其他商品和服务	12.30	12.30	12.30	12.30																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			支出																																		
302	99	335906	党建经费	1.74	1.74	1.74	1.74																														
302	99	335906	退休人员活动经费	0.10	0.10	0.10	0.10																														
302	99	335906	食堂补助经费	8.60	8.60	8.60	8.60																														
302	99	335906	福利费	1.46	1.46	1.46	1.46																														
302	99	335906	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.40																														
			对个人和家庭的补助	5.04	5.04	5.04	5.04																														
303	05	335906	生活补助	5.04	5.04	5.04	5.04																														
303	05	335906	退休人员绩效补助	5.04	5.04	5.04	5.04																														
			资本性支出	60.00	60.00	60.00		60.00																													
310	03	335906	专用设备购置	37.00	37.00	37.00		37.00																													
310	07	335906	信息网络及软件购置更新	23.00	23.00	23.00		23.00																													
			广元	1,077.0	1,077.0	1,077.0	565.26	511.77																													

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			市不动产登记中心	3	3	3																														
			工资福利支出	487.48	487.48	487.48	487.48																													
301	01	335907	基本工资	146.62	146.62	146.62	146.62																													
301	01	335907	晋级工资	1.62	1.62	1.62	1.62																													
301	01	335907	基本工资	145.00	145.00	145.00	145.00																													
301	02	335907	津贴补贴	2.98	2.98	2.98	2.98																													
301	02	335907	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.98	2.98	2.98	2.98																													
301	03	335907	奖金	134.48	134.48	134.48	134.48																													
301	03	335907	基础绩效奖	98.48	98.48	98.48	98.48																													
301	03	335907	事业人员年度考核奖	36.00	36.00	36.00	36.00																													
301	07	335907	绩效工资	85.76	85.76	85.76	85.76																													
301	08	335907	机关事业单位基本养老保险缴费	53.14	53.14	53.14	53.14																													

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	10	335907	职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	17.53	17.53																														
301	12	335907	其他社会保障缴费	2.07	2.07	2.07	2.07																														
301	12	335907	失业保险	1.40	1.40	1.40	1.40																														
301	12	335907	工伤保险	0.66	0.66	0.66	0.66																														
301	13	335907	住房公积金	44.91	44.91	44.91	44.91																														
			商品和服务支出	584.51	584.51	584.51	72.74	511.77																													
302	01	335907	办公费	26.98	26.98	26.98	18.98	8.00																													
302	02	335907	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
302	05	335907	水费	0.55	0.55	0.55		0.55																													
302	06	335907	电费	20.00	20.00	20.00		20.00																													
302	07	335907	邮电费	15.15	15.15	15.15		15.15																													
302	09	335907	物业管理费	17.86	17.86	17.86	1.86	16.00																													
302	11	335907	差旅费	6.50	6.50	6.50	6.00	0.50																													
302	13	335907	维修（护）费	18.82	18.82	18.82	1.82	17.00																													
302	1	33590	租	80.00	80.00	80.00		80.00																													

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	4	7	赁费																																		
302	16	335907	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
302	17	335907	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
302	26	335907	劳务费	344.57	344.57	344.57		344.57																													
302	27	335907	委托业务费	10.00	10.00	10.00		10.00																													
302	28	335907	工会经费	2.80	2.80	2.80	2.80																														
302	99	335907	其他商品和服务支出	34.28	34.28	34.28	34.28																														
302	99	335907	党建经费	4.85	4.85	4.85	4.85																														
302	99	335907	退休人员活动经费	0.10	0.10	0.10	0.10																														
302	99	335907	食堂补助经费	24.55	24.55	24.55	24.55																														
302	99	335907	福利费	4.44	4.44	4.44	4.44																														
302	99	335907	其他商品和服务支出	0.34	0.34	0.34	0.34																														
			对个人和家庭的补助	5.04	5.04	5.04	5.04																														
303	0	33590	生	5.04	5.04	5.04	5.04																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	5	7	活补助																																		
303	05	335907	退休人员绩效补助	5.04	5.04	5.04	5.04																														
			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）	190.01	190.01	190.01	155.01	35.00																													
			工资福利支出	130.89	130.89	130.89	130.89																														
301	01	335909	基本工资	40.20	40.20	40.20	40.20																														
301	01	335909	晋级工资	0.43	0.43	0.43	0.43																														
301	01	335909	基本工资	39.76	39.76	39.76	39.76																														
301	02	335909	津贴补贴	0.78	0.78	0.78	0.78																														
301	02	335909	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.78	0.78	0.78	0.78																														
301	03	335909	奖金	35.61	35.61	35.61	35.61																														
301	03	335909	基础绩效	26.01	26.01	26.01	26.01																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			奖																																		
301	03	335909	事业人员年度考核奖	9.60	9.60	9.60	9.60																														
301	07	335909	绩效工资	22.68	22.68	22.68	22.68																														
301	08	335909	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	14.28	14.28	14.28																														
301	10	335909	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	4.74	4.74																														
301	12	335909	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.56	0.56																														
301	12	335909	失业保险	0.38	0.38	0.38	0.38																														
301	12	335909	工伤保险	0.18	0.18	0.18	0.18																														
301	13	335909	住房公积金	12.05	12.05	12.05	12.05																														
			商品和服务支出	56.61	56.61	56.61	21.61	35.00																													
302	01	335909	办公费	6.71	6.71	6.71	4.71	2.00																													
302	02	335909	印刷费	1.40	1.40	1.40		1.40																													
302	06	335909	电费	2.20	2.20	2.20	2.20																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	07	335909	邮电费	3.60	3.60	3.60		3.60																													
302	09	335909	物业管理费	1.77	1.77	1.77	1.77																														
302	11	335909	差旅费	3.00	3.00	3.00		3.00																													
302	16	335909	培训费	0.30	0.30	0.30	0.30																														
302	17	335909	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																														
302	27	335909	委托业务费	25.00	25.00	25.00		25.00																													
302	28	335909	工会经费	0.76	0.76	0.76	0.76																														
302	99	335909	其他商品和服务支出	11.57	11.57	11.57	11.57																														
302	99	335909	党建经费	1.42	1.42	1.42	1.42																														
302	99	335909	退休人员活动经费	0.05	0.05	0.05	0.05																														
302	99	335909	食堂补助经费	8.56	8.56	8.56	8.56																														
302	99	335909	福利费	1.22	1.22	1.22	1.22																														
302	99	335909	其他商品和服务支出	0.32	0.32	0.32	0.32																														
			对个	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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			人和家庭的补助																																		
303	05	335909	生活补助	2.52	2.52	2.52	2.52																														
303	05	335909	退休人员绩效补助	2.52	2.52	2.52	2.52																														
			广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心	319.81	319.81	319.81	317.11	2.70																													
			工资福利支出	274.09	274.09	274.09	274.09																														
301	01	335910	基本工资	82.30	82.30	82.30	82.30																														
301	01	335910	晋级工资	0.92	0.92	0.92	0.92																														
301	01	335910	基本工资	81.38	81.38	81.38	81.38																														
301	02	335910	津贴补贴	1.65	1.65	1.65	1.65																														
301	02	335910	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.65	1.65	1.65	1.65																														
301	03	335910	奖金	75.78	75.78	75.78	75.78																														
301	0	33591	基	55.38	55.38	55.38	55.38																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	3	0	础绩效奖																																		
301	03	335910	事业人员年度考核奖	20.40	20.40	20.40	20.40																														
301	07	335910	绩效工资	48.24	48.24	48.24	48.24																														
301	08	335910	机关事业单位基本养老保险缴费	29.86	29.86	29.86	29.86																														
301	10	335910	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	9.85	9.85																														
301	12	335910	其他社会保障缴费	1.16	1.16	1.16	1.16																														
301	12	335910	失业保险	0.79	0.79	0.79	0.79																														
301	12	335910	工伤保险	0.37	0.37	0.37	0.37																														
301	13	335910	住房公积金	25.25	25.25	25.25	25.25																														
			商品和服务支出	35.63	35.63	35.63	32.93	2.70																													
302	01	335910	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																														
302	02	335910	印刷费	0.88	0.88	0.88		0.88																													
302	0	33591	水	0.50	0.50	0.50	0.50																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	5	0	费																																		
302	07	335910	邮电费	8.40	8.40	8.40	8.40																														
302	11	335910	差旅费	9.00	9.00	9.00	7.50	1.50																													
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	1.50	1.50	1.50	1.50																														
302	28	335910	工会经费	1.58	1.58	1.58	1.58																														
302	99	335910	其他商品和服务支出	8.88	8.88	8.88	8.56	0.32																													
302	99	335910	党建经费	3.16	3.16	3.16	3.16																														
302	99	335910	退休人员活动经费	0.20	0.20	0.20	0.20																														
302	99	335910	食堂补助经费	2.50	2.50	2.50	2.50																														
302	99	335910	福利费	2.49	2.49	2.49	2.49																														
302	99	335910	其他商品和服务支出	0.52	0.52	0.52	0.20	0.32																													
			对个人和家庭的补助	10.08	10.08	10.08	10.08																														

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			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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
303	05	335910	生活补助	10.08	10.08	10.08	10.08																														
303	05	335910	退休人员绩效补助	10.08	10.08	10.08	10.08																														

附件 6

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：广元市自然资源局　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	5,341.89	5,341.89	
					5,341.89	5,341.89	
				广元市自然资源局部门	5,341.89	5,341.89	
208	05	01	335	行政单位离退休	133.56	133.56	
208	05	02	335	事业单位离退休	63.00	63.00	
208	05	05	335	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.12	346.12	

项　　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
208	05	06	335	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	
208	99	99	335	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	
210	11	01	335	行政单位医疗	53.29	53.29	
210	11	02	335	事业单位医疗	61.70	61.70	
212	02	01	335	城乡社区规划与管理	243.60	243.60	
220	01	01	335	行政运行	1,210.50	1,210.50	
220	01	06	335	自然资源利用与保护	46.35	46.35	
220	01	08	335	自然资源行业业务管理	9.42	9.42	
220	01	09	335	自然资源调查与确权登记	18.00	18.00	
220	01	13	335	地质矿产资源与环境调查	25.00	25.00	
220	01	14	335	地质勘查与矿产资源管理	67.98	67.98	

项　　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
220	01	50	335	事业运行	1,466.34	1,466.34	
220	01	99	335	其他自然资源事务支出	1,272.53	1,272.53	
221	02	01	335	住房公积金	291.19	291.19	
224	06	01	335	地质灾害防治	15.00	15.00	

附件 7

表 3-1

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	3,884.91	3,369.62	515.28
				3,884.91	3,369.62	515.28
		335001	广元市自然资源局	1,080.42	904.79	175.64
		301	工资福利支出	812.87	812.87	
301	01	30101	基本工资	240.92	240.92	
301	01	3010101	晋级工资	2.48	2.48	
301	01	3010102	基本工资	238.44	238.44	

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					
301	02	30102	津贴补贴	115.56	115.56	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	109.77	109.77	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	5.79	5.79	
301	03	30103	奖金	239.01	239.01	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	16.88	16.88	
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	165.85	165.85	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	45.60	45.60	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	9.60	9.60	
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	89.24	89.24	

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					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.39	29.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	12	3011201	失业保险	0.45	0.45	
301	12	3011202	工伤保险	1.12	1.12	
301	13	30113	住房公积金	74.82	74.82	
		302	商品和服务支出	172.79		172.79
302	01	30201	办公费	35.65		35.65
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	13.50		13.50
302	07	30207	邮电费	8.60		8.60
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00

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					
302	17	30217	公务接待费	4.40		4.40
302	28	30228	工会经费	4.70		4.70
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	34.09		34.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	54.04		54.04
302	99	3029901	党建经费	12.56		12.56
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.62		2.62
302	99	3029903	食堂补助经费	31.57		31.57
302	99	3029904	福利费	7.29		7.29
		303	对个人和家庭的补助	91.91	91.91	
303	05	30305	生活补助	91.87	91.87	

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					
303	05	3030501	退休人员绩效补助	90.72	90.72	
303	05	3030504	遗属生活补助	1.15	1.15	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	2.85		2.85
310	02	31002	办公设备购置	2.85		2.85
		335602	广元市地质环境监测站	224.80	197.63	27.17
		301	工资福利支出	185.03	185.03	
301	01	30101	基本工资	56.81	56.81	
301	01	3010101	晋级工资	0.59	0.59	
301	01	3010102	基本工资	56.21	56.21	
301	02	30102	津贴补贴	1.07	1.07	

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					
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.07	1.07	
301	03	30103	奖金	50.34	50.34	
301	03	3010303	基础绩效奖	37.14	37.14	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	13.20	13.20	
301	07	30107	绩效工资	32.06	32.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.24	20.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	12	3011201	失业保险	0.54	0.54	
301	12	3011202	工伤保险	0.25	0.25	
301	13	30113	住房公积金	17.03	17.03	

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					
		302	商品和服务支出	27.17		27.17
302	01	30201	办公费	4.70		4.70
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.07		1.07
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	12.90		12.90
302	99	3029901	党建经费	2.07		2.07
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.31		0.31
302	99	3029903	食堂补助经费	8.80		8.80

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					
302	99	3029904	福利费	1.72		1.72
		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	
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	292.91	257.92	34.99
		301	工资福利支出	235.23	235.23	
301	01	30101	基本工资	74.79	74.79	
301	01	3010101	晋级工资	0.76	0.76	
301	01	3010102	基本工资	74.04	74.04	
301	02	30102	津贴补贴	1.36	1.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.36	1.36	

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					
301	03	30103	奖金	62.37	62.37	
301	03	3010303	基础绩效奖	45.57	45.57	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	16.80	16.80	
301	07	30107	绩效工资	39.71	39.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.71	25.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	
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	21.64	21.64	
		302	商品和服务支出	34.99		34.99

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					
302	01	30201	办公费	4.30		4.30
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	4.90		4.90
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.38		1.38
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	16.80		16.80
302	99	3029901	党建经费	3.09		3.09
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.45		0.45
302	99	3029903	食堂补助经费	11.00		11.00

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					
302	99	3029904	福利费	2.26		2.26
		303	对个人和家庭的补助	22.69	22.69	
303	05	30305	生活补助	22.68	22.68	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	22.68	22.68	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		335903	广元市自然资源局经济开发区事务中心	790.29	696.54	93.75
		301	工资福利支出	653.70	653.70	
301	01	30101	基本工资	195.19	195.19	
301	01	3010101	晋级工资	2.11	2.11	
301	01	3010102	基本工资	193.08	193.08	
301	02	30102	津贴补贴	97.38	97.38	

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					
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	93.53	93.53	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	3.85	3.85	
301	03	30103	奖金	190.44	190.44	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	14.23	14.23	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.97	0.97	
301	03	3010303	基础绩效奖	128.45	128.45	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	40.80	40.80	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	6.00	6.00	
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	71.52	71.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	23.89	

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					
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	12	3011201	失业保险	0.22	0.22	
301	12	3011202	工伤保险	0.89	0.89	
301	13	30113	住房公积金	60.20	60.20	
		302	商品和服务支出	93.50		93.50
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	1.20		1.20
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50

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					
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	2.20		2.20
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	26	30226	劳务费	18.60		18.60
302	28	30228	工会经费	3.82		3.82
302	39	30239	其他交通费用	28.32		28.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.30		24.30
302	99	3029901	党建经费	7.87		7.87
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.03		1.03
302	99	3029903	食堂补助经费	8.00		8.00
302	99	3029904	福利费	5.91		5.91

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					
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		303	对个人和家庭的补助	42.84	42.84	
303	05	30305	生活补助	42.84	42.84	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	42.84	42.84	
		310	资本性支出	0.25		0.25
310	02	31002	办公设备购置	0.25		0.25
		335905	广元市国土整治中心	269.27	236.41	32.86
		301	工资福利支出	231.36	231.36	
301	01	30101	基本工资	76.07	76.07	
301	01	3010101	晋级工资	0.70	0.70	
301	01	3010102	基本工资	75.37	75.37	

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					
301	02	30102	津贴补贴	1.26	1.26	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.26	1.26	
301	03	30103	奖金	59.25	59.25	
301	03	3010303	基础绩效奖	43.65	43.65	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	15.60	15.60	
301	07	30107	绩效工资	38.50	38.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.40	25.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	
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	

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					
301	13	30113	住房公积金	21.24	21.24	
		302	商品和服务支出	31.87		31.87
302	01	30201	办公费	5.01		5.01
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	4.10		4.10
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.38		1.38
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	15.88		15.88
302	99	3029901	党建经费	2.48		2.48
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.10		0.10

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					
302	99	3029903	食堂补助经费	11.00		11.00
302	99	3029904	福利费	2.30		2.30
		303	对个人和家庭的补助	5.05	5.05	
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	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	0.99		0.99
310	02	31002	办公设备购置	0.99		0.99
		335906	广元市地籍地政事务中心	189.84	166.24	23.60
		301	工资福利支出	161.20	161.20	
301	01	30101	基本工资	48.37	48.37	

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					
301	01	3010101	晋级工资	0.49	0.49	
301	01	3010102	基本工资	47.88	47.88	
301	02	30102	津贴补贴	0.87	0.87	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.87	0.87	
301	03	30103	奖金	40.40	40.40	
301	03	3010303	基础绩效奖	29.60	29.60	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	10.80	10.80	
301	07	30107	绩效工资	26.14	26.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	16.72	
301	09	30109	职业年金缴费	8.36	8.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	

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					
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	12	3011201	失业保险	0.45	0.45	
301	12	3011202	工伤保险	0.21	0.21	
301	13	30113	住房公积金	14.05	14.05	
		302	商品和服务支出	23.60		23.60
302	01	30201	办公费	3.33		3.33
302	05	30205	水费	0.07		0.07
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	0.90		0.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.30		12.30

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					
302	99	3029901	党建经费	1.74		1.74
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.10		0.10
302	99	3029903	食堂补助经费	8.60		8.60
302	99	3029904	福利费	1.46		1.46
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.40		0.40
		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	565.26	492.52	72.74
		301	工资福利支出	487.48	487.48	
301	01	30101	基本工资	146.62	146.62	

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					
301	01	3010101	晋级工资	1.62	1.62	
301	01	3010102	基本工资	145.00	145.00	
301	02	30102	津贴补贴	2.98	2.98	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.98	2.98	
301	03	30103	奖金	134.48	134.48	
301	03	3010303	基础绩效奖	98.48	98.48	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	36.00	36.00	
301	07	30107	绩效工资	85.76	85.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.14	53.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	

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					
301	12	3011201	失业保险	1.40	1.40	
301	12	3011202	工伤保险	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	44.91	44.91	
		302	商品和服务支出	72.74		72.74
302	01	30201	办公费	18.98		18.98
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	1.86		1.86
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	1.82		1.82
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00

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					
302	28	30228	工会经费	2.80		2.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.28		34.28
302	99	3029901	党建经费	4.85		4.85
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.10		0.10
302	99	3029903	食堂补助经费	24.55		24.55
302	99	3029904	福利费	4.44		4.44
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.34		0.34
		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	155.01	133.41	21.61

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					
			筹和应急测绘保障中心）			
		301	工资福利支出	130.89	130.89	
301	01	30101	基本工资	40.20	40.20	
301	01	3010101	晋级工资	0.43	0.43	
301	01	3010102	基本工资	39.76	39.76	
301	02	30102	津贴补贴	0.78	0.78	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.78	0.78	
301	03	30103	奖金	35.61	35.61	
301	03	3010303	基础绩效奖	26.01	26.01	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	9.60	9.60	
301	07	30107	绩效工资	22.68	22.68	

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					
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	14.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	12	3011201	失业保险	0.38	0.38	
301	12	3011202	工伤保险	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	12.05	12.05	
		302	商品和服务支出	21.61		21.61
302	01	30201	办公费	4.71		4.71
302	06	30206	电费	2.20		2.20
302	09	30209	物业管理费	1.77		1.77
302	16	30216	培训费	0.30		0.30

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					
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.76		0.76
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.57		11.57
302	99	3029901	党建经费	1.42		1.42
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.05		0.05
302	99	3029903	食堂补助经费	8.56		8.56
302	99	3029904	福利费	1.22		1.22
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.32		0.32
		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	

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					
		335910	广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心	317.11	284.17	32.93
		301	工资福利支出	274.09	274.09	
301	01	30101	基本工资	82.30	82.30	
301	01	3010101	晋级工资	0.92	0.92	
301	01	3010102	基本工资	81.38	81.38	
301	02	30102	津贴补贴	1.65	1.65	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.65	1.65	
301	03	30103	奖金	75.78	75.78	
301	03	3010303	基础绩效奖	55.38	55.38	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	20.40	20.40	

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					
301	07	30107	绩效工资	48.24	48.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.86	29.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	12	3011201	失业保险	0.79	0.79	
301	12	3011202	工伤保险	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	25.25	25.25	
		302	商品和服务支出	32.93		32.93
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	8.40		8.40

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					
302	11	30211	差旅费	7.50		7.50
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	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	1.58		1.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.56		8.56
302	99	3029901	党建经费	3.16		3.16
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.20		0.20
302	99	3029903	食堂补助经费	2.50		2.50
302	99	3029904	福利费	2.49		2.49
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.20		0.20

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					
		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	

附件 8

表 3-2

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	1,456.98
					1,456.98
				广元市自然资源局	253.04
				自然资源利用与保护	30.00
220	01	06	335001	耕地保护“田长制”、土地报征、临时用地审批和其他耕地保护重点工作经费	30.00
				自然资源行业业务管理	9.42
220	01	08	335001	财务收支内部审计、局移交档案整理、职称评审、公开招聘、	9.42

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				选调面试工作经费	
				自然资源调查与确权登记	18.00
220	01	09	335001	自然资源权属争议调处及监测工作经费	18.00
				地质矿产资源与环境调查	25.00
220	01	13	335001	地质灾害防治工作经费	25.00
				地质勘查与矿产资源管理	67.98
220	01	14	335001	矿业权管理专项业务、矿山储量评审、矿业权开采信息公示经费	15.00
220	01	14	335001	矿产资源勘探开发利用专班工作经费	30.00
220	01	14	335001	土地、矿产、规划动态巡查及违法案件查处经费	22.98
				其他自然资源事务支出	102.64
220	01	99	335001	项目工作经费	50.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
220	01	99	335001	自然资源信息化运行维护经费	29.00
220	01	99	335001	派驻纪检组工作经费	20.00
220	01	99	335001	自然资源局乡村振兴工作经费	3.64
				广元市地质环境监测站	47.26
				其他自然资源事务支出	32.26
220	01	99	335602	市级地质灾害隐患点管理 2022	30.44
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	16.83
				其他自然资源事务支出	16.83
220	01	99	335902	市本级储备土地和出让土地管理工作经费	16.83

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				广元市自然资源局经济开发区事务中心	26.53
				自然资源利用与保护	2.50
220	01	06	335903	土地报征	2.50
				其他自然资源事务支出	24.03
220	01	99	335903	片区执法工作经费	14.43
220	01	99	335903	案件查处经费	9.60
				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	550.00
				其他自然资源事务支出	550.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
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	473.00
220	01	99	335906	设备购置费	60.00
220	01	99	335906	测绘产品质量监督检验工作经费	17.00
				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）	35.00

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	35.00
220	01	99	335909	地理信息公共服务平台运维	5.00
220	01	99	335909	永久性测量标志巡查专项经费	5.00
220	01	99	335909	天地图、一体化平台更新维护费	25.00
				广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心	2.70
				城乡社区规划与管理	2.70
212	02	01	335910	工业项目方案技术审查工作经费	0.88
212	02	01	335910	乡村振兴工作经费经开区	1.82

附件 9

表 3-3

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	35.95		24.00		24.00	11.95
		35.95		24.00		24.00	11.95
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	0.15					0.15
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	8.00		6.00		6.00	2.00
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）	0.30					0.30
335910	广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心						

附件 10

表 4

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

附件 11

表 4-1

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

附件 12

表 5

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

附件 13

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
335-广元市自然资源局部门		1,711.98									
335001-广元市自然资	地质灾害防治工作经费	25.00	完成地质灾害巡查、排查、核查工作，开展年度行政执法检	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	25	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成汛期隐患点排查、检	≥	400	次	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
源局			查。开展汛前宣传培训和应急演练，开展国家安全、安全生产月等宣传培训工作，参与市安委会安全生产综合督导组督导工作，完成河长制相关工作。配合做好国家和省级关于安			查、督导次数					
				产出指标	数量指标	完成检查、督导次数	≥	50	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高监测预警区地质灾害防御能力	定性	提高	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域或收益人群满意度	≥	98	%	10	正向指标

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
			全生产督导检查。	产出指标	数量指标	实施全市地质灾害宣传培训次数	≥	1	次	10	正向指标
	项目工作经费	50.00	完成政府下达的向上争取资金任务，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	向上争取资金金额	≥	4	亿元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	每月到省级部门衔接次数	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级考核部门满意度	≥	98	%	10	正向指标

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
				效益指标	经济效益指标	提高政府的经济效益和促进自然资源工作的开展	定性	优	级	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费(差旅费、办公费、其他交通费、公务用车运行维护费、印刷费))	≤	50	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	全年到央级	≥	1	次	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
						部门衔接次数					
	矿业权管理专项业务、矿山储量评审、矿业权开采信息公示经费	15.00	完成矿业权日常监管、矿业权实地踏勘；全市矿山储量动态监测；每年9月31日前完成矿业权勘查开采信息公示实地核查。	产出指标	数量指标	矿业权勘察开采信息公示个数	≥	12	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	全市矿山储量动态监测个数	≥	150	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范矿业权管理	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对已列入异常名录矿业权实地核查	≥	30	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	专家地质评审报告评审	≥	5	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	15	万元	20	反向指标
	财务收支内部审计、局移	9.42	开展年度局机关及直属事业	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	9.42	万元	20	反向指标

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
	交档案整理、职称评审、公开招聘、选调面试工作经费		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	产出指标	数量指标	举行职称评审次数	=	1	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对年度财务核算检查次数	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进自然资源干部队伍建设	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	引进人才次	≥	1	次	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
			开招聘1次、引进人才1次、公开选调1次、职称评审1次。通过该项目实施，保障自然资源管理高效运转。			数					
				产出指标	数量指标	对年度预算执行检查单位个数	≥	8	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	98	%	5	正向指标
	自然资源信息化运行维护经费	29.00	提供机房维护50次，解决各类故障60次，保障局内机房各类网络设备、	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	29	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成机房维护次数	≥	50	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益	提高政府公	定性	好	级	20	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
			安全设备正常运行，提供技术咨询和技术支撑。提供办公设备耗材，预计换墨粉、硒鼓、网络切换器、网线等相关设备设施并进行维修200次。为自然资源局提供为期1年的网络		指标	信力					
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	完成办公信息化设备维护次数	≥	200	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	OA协同办公专线个数	≥	4	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公流程满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障机房正常运行度	≥	99	%	5	正向指标

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
			服务，在重大事件及时间节点预计提供临时提速服务，运行保障服务15次，用于存储档案数据和报表等重要资料。								
	派驻纪检组工作经费	20.00	开展日常监督、线索处置、案件办理等常规工作，确保上级党	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	监督检查发现问题线索数	≥	2	件	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
			委、政府各项决策部署在综合监督单位落实落地。	产出指标	质量指标	办案完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进派驻部门党风廉政建设	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	日常问题线索处置数	≥	15	件	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	20	万元	20	反向指标
	矿产资源勘	30.00	以推进矿产资	成本指标	经济成本	工作经费	≤	30	万元	20	反向指标

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
	探开发利用专班工作经费		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。		指标						
				产出指标	质量指标	经费使用合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展投资促进活动	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	对接洽谈项目	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基础资料汇编	≥	12	份	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	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
					标						
				效益指标	社会效益指标	加强要素保障开创全市矿产资源产业发展新局面。	定性	优	级	20	正向指标
	耕地保护“田长制”、土地报征、临时用地审批和其他耕地保护重点工作经	30.00	1.配合省级田长完成广元市片区田长制各项工作、召开市田长会议和田长制工作专题	效益指标	社会效益指标	加强耕地保护,保障粮食安全	定性	保障	级	20	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	数量指标	临时用地土地复垦方案	≥	25	个	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
	费		会议、协助市级田长副田长完成巡田工作、开展耕地保护田长制工作宣传和设置公示牌、市田长制办公室运行。2.开展设施农业用地监管工作，包含每年度至少开展抽检1次。3.			审查和验收个数					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	耕地恢复核查次数	≥	20	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	30	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	永农补划调	≥	20	次	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
			对县（区）进行土地征收征前审查和批后监管，开展实质性审查。4.开展全市土壤剥离再利用年度计划及实施方案审查及备案工作。5.开展永久基本农田调整补划地块现场核			整和储备区划定外业核查次数					
				产出指标	数量指标	土地报征数量	≥	300	公顷	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展占耕项目踏勘论证次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在全市7个县区开展耕地保护政策宣传。制作和	≥	3000	份	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
			实和按照不低于10%的图斑数对永农储备区划定进行外业核查。6.根据《四川省耕地林地园地空间治理“一张图”建设总体方案》开展过渡期耕地恢复验收核实工作。7.用地			发放宣传物料份数					

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
			用林用草联动审批、农用地转用、临时用地项目日常监管								
	自然资源权属争议调处及监测工作经费	18.00	根据自然资源权属争议调处相关规定，妥善化解土地所有权、使用权、森林林木所有权、使用权、农村耕地等自然资源	产出指标	数量指标	到县区督导监测次数	≥	24	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	18	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展纠纷调处次数	≥	26	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面提升我市自然资源	定性	提升	级	20	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
			权属纠纷；深入县（区）督导监测图斑核实整改情况，实时掌握全市自然资源变化情况，全面提升我市自然资源保护管理水平。			保护管理水平					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
	自然资源局乡村振兴工作经费	3.64	过项目的实施，保障帮扶村群众正常成产生	产出指标	数量指标	脱贫户帮扶数	=	130	户	10	正向指标
				成本指标	经济成本	工作经费	≤	3.64	万元	20	反向指标

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
			活，让当地老百姓生活感到幸福感、获得感。		指标						
				产出指标	数量指标	定期开展入户排查走访次数	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	≥	2	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	提高政府公信力	定性	提高	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	帮扶村群众满意度	≥	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
					标						
	土地、矿产、规划动态巡查及违法案件查处经费	22.98	开展动态巡查，及时发现违法线索；完成卫片执法的图斑核查工作和违法用地整改工作；完成各类违法案件的现场核实及开展立案查处工作，指导督办县区重大	产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升保护耕地	定性	提升	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成重点问题核查审核工作	≥	100	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本	工作经费	≤	22.98	万元	20	反向指标

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
			案件及跨区域案件；完成农村乱占耕地建房问题补充摸排图斑核实上报，存量问题整改工作；推动自然资源督察反馈问题整改。促进生态文明建设和保护耕地，保障粮食安全。		指标						
				产出指标	数量指标	督导检查次数	≥	12	次	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	市级地质灾害隐患点管理2022	30.44	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，做好汛期排查、汛中巡查和汛后核查工作，实现地	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	数量指标	完成隐患点宣传培训、应急演练	>	400	次	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	≤	15.44	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	优	级	10	正向指标
				满意度指	服务对象	地质灾害隐	≥	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
			灾隐患点零伤亡。	标	满意度指标	患点群众满意度					
				产出指标	数量指标	汛期排查、检查	>	1200	次	10	正向指标
				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	可持续发展指标	持续保护周边群众生命财产安全	定性	优	级	10	正向指标
	地质灾害驻守技术支撑	15.00	完成 2026 年度地质灾害驻守	产出指标	时效指标	完成指标	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	提升能力建	定性	优	级	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
	服务项目		技术支撑服务项目，包括地质灾害汛期值班值守等工作			设					
				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
				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	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	值班值守	≥	6	月	10	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标
	地环站乡村振兴驻村工	1.82	通过项目的实施，保障帮扶村	成本指标	经济成本指标	工作经费(劳务费、差旅	≤	1.82	万元	20	反向指标

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
	作经费		群众正常成产生活，让当地老百姓生活感到幸福感、获得感。			费）					
				效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	好	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	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
				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	时效指标	完成时间	<	1	年	10	反向指标

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
				产出指标	数量指标	脱贫户帮扶数	=	130	户	5	正向指标
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	16.83	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	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	16.83	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	供地方案通过率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	拟出让土地15宗以上	≥	15	宗	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高市本级储备土地供	定性	优	级	20	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
			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。			给率					
				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	土地报征	2.50	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	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
				产出指标	质量指标	任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益	合法用地保	≥	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
局经济开发区事务中心			标。		指标	障率					
				效益指标	可持续影响指标	增长趋势	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	亩	10	反向指标
				产出指标	数量指标	土地报征面积	≥	100	亩	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2.5	万元	20	反向指标
	片区执法工作经费	14.43	通过开展城市建设规划常规巡视检查，工程建设规划常规	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	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影	合法用地增	≥	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
			检查，全年常规巡查巡视不少于200次；耕地保护卫片图斑核实等工作，达到城市干净、整洁、各类工程建设合法化的目标。		响指标	长趋势					
				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
				效益指标	社会效益指标	合法用地保障率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	执法成本	≤	14.43	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	下发图斑完成整改率	≥	90	%	10	正向指标
	土地利用与保护工作经	95.00	通过开展规划指标落实、成片	产出指标	数量指标	土地出入收入	≥	3	亿元	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
	费		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	产出指标	质量指标	工作任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	95	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	巡田次数	≥	100	次	10	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
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	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	≥	95	%	20	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
			合法化为目标。			献率					
	案件查处经费	9.60	市辖区案件查处，开展日常监管动态巡查，对发现的违反自然资源管理秩序的行为依法进行查处和制止。	产出指标	数量指标	完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	案件查处差旅、租车、印刷费等	=	96000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	日常监管巡查次数	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	案件查处数量	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	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
					标						
				效益指标	社会效益指标	城市环境美化率,耕地保护率	>	95	%	20	正向指标
335905-广元市国土整治中心	土地整治工作经费	160.00	对全市4县3区土地开发复垦整理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。根据：1、	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
				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	≤	160	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标

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
			中共中央办公厅国务院办公厅关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的意见；2、自然资源部农业农村部关于改革完善耕地占补平衡管理的通知(自然资发〔2024〕204	效益指标	社会效益指标	增加我市有效耕地面积	≥	1000	亩	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成年度内补充地项目技术核查	≥	20	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成核查的项目验收通过率	=	100	%	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
			号）；3、自然资源部关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的意见（自然资发〔2024〕149号），积极开展土地综合整治项目相关工作								
	土地整治和	13.85	按项目管理办	产出指标	数量指标	增加我市有	≥	1000	亩	20	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
	土地开发复垦项目可研与规划设计审查工作经费		法要求，将开展土地整治项目和土地开发法复垦项目可研及规划设计审查、项目日常巡查及竣工验收技术核查等工作。			效耕地面积					
				效益指标	社会效益指标	加强耕地保护,保障粮食安全	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成全市耕地质量分类监测通过率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	13.85	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				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	473.00	2024年地籍中心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	产出指标	数量指标	开展业务培训	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用专业技术人员	≥	27	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	单位测绘成果准确率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				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
				产出指标	数量指标	业务车辆	≤	3	辆	5	反向指标
				产出指标	数量指标	复印纸	≥	500	包	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
			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。	效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥	950	万元	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员等工作经费	≤	473	万元	20	反向指标
	设备购置费	60.00	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	专用软件	≥	1	套	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	使用者满意度	≥	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
			2026年为广元市卫星中心建设做好硬件建设。		标						
				成本指标	经济成本指标	专用设备	≤	37	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	卫星中心数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专用设备	≥	3	台	10	正向指标
				产出指标	时效指标	卫星中心建设时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专用软件	≤	23	万元	10	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

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
	测绘产品质量监督检验工作经费	17.00	开展测绘产品质量监督检验工资，支出日常运行产生的劳务费、会议费。	效益指标	社会效益指标	促进行业健康发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被检测测绘公司	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	测绘成果检验数量	≥	20	套	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进行业经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	外聘专家劳务费	≤	15	万元	10	反向指标
				满意度指	满意度指	检测工作人	≥	95	%	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
				标	标	员					
				成本指标	经济成本指标	质量检测监督会议费	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	测绘数据准确率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
335907-广元市不动产登	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	产出指标	数量指标	到县区督导工作次数	≥	35	次	10	正向指标
				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
				成本指标	经济成本	购买服务人	≤	322.95	万元	20	反向指标

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
记中心			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		指标	员劳务费					
				产出指标	数量指标	聘用人数	=	33	名	10	正向指标
				产出指标	时效指标	顺利完成各项工作	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥	300	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	登记数据准确率	≥	95	%	10	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
				满意度指标	服务对象满意度指	人民群众对服务质量满	≥	95	%	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
			/(2021)61号文件，实际工作人员33人。保障购买服务人员工资福利。		标	意度					
	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	定期开展入户排查走访次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1.82	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	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
				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
				效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	脱贫户帮扶数	=	123	人	10	正向指标
	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	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	不动产权证书数量	≥	100000	本	8	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
			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。	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
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	20.3	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≥	4700	平方米	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	房屋租金	≤	80	万元	4	反向指标

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
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	8	反向指标
				产出指标	质量指标	责任保险、安保服务质量	≥	90	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不动产登记工作	≤	66.2	万元	4	反向指标
				效益指标	生态效益指标	政务服务水平提升度	定性	优	级	10	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
				产出指标	数量指标	不动产登记业务办件量	≥	15	万	8	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	地理信息公共服务平台运维	5.00	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	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	质量指标	平台正常运转率	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	数据融合更新数	≥	30000	条	20	正向指标
				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
				成本指标	经济成本	网络费及维	≤	5	万元	20	反向指标

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
急测绘保障中心）					指标	护费					
	永久性测量标志巡查专项经费	5.00	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	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	工作经费	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	测量标志正常运行率	≥	99	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	测绘机构满意度	≥	90	%	10	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	完成部分永	≥	47	个	20	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
			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。			久性测量标准点巡查					
	天地图、一体化平台更新维护费	25.00	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。	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
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	平台正常运行率	≥	98	%	20	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
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	25	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	测绘机构满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	数据维护量	≥	30000	条	10	正向指标
335910-广元经济技术开发区国	工业项目方案技术审查工作经费	0.88	立足经开区规划管理，坚持规划引领，做好要素保障，全力助推经开区重点项目建设	产出指标	数量指标	召开工业项目方案技术审查会	≥	6	期/年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	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
土空间规划编制研究中心				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
				成本指标	经济成本指标	图纸制作	≤	0.88	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	方案审查率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
	乡村振兴工作经费经开区	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	产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	名	10	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	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	脱贫户帮扶	=	55	户	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
			感。			数					
				效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性	好	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	定期开展入户排查走访次数	≥	12	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费、差旅费	≤	1.82	万	20	反向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	正向指标

附件 14

2026 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	5,596.89	5,341.89	255.00
支出预算	5,596.89	5,341.89	255.00
年度总体目标	广元市自然资源局现有在职人员 253 人（在编 187 人，聘用 66 人），主要承担全市自然资源管理，规划、土地、矿权卫片执法，地质灾害防治，土地整治，不动产登记、土地矿产资源利用以及乡村振兴等工作。通过自然资源行政运行、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，高效服务保障全市经济发展用地，充分发挥自然资源行业优势助推乡村振兴，切实化解自然资源领域重大风险，持续向纵深推进全面从严治党，为全市经济社会又好又快发展提供有力保障。		

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

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.21%	0.21%	0.09%	0.31%	0.24%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	6.23%	6.23%	4.8%	1.79%	12.09%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	290 万元	293.33 万元			293.33 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	67.85%	67.85%	34.7%	88%	80.84%

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	开展矿产资源产业项目投资	开展投资促进活动≥10 次，对接洽谈项目≥10 个
3	产出指标	数量指标	增加我市有效耕地面积	≥1000 亩
4	产出指标	数量指标	办理不动产确权登记业务	≥15 万件

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金
5	产出指标	数量指标	加强矿业资源管理	公示矿业权勘察开采信息≥12 个，实地核查矿业权≥30 个。	
6	产出指标	数量指标	保障重点项目用地	拟报征土地≥300 公顷，开展用地审批≥25 件，出让土地≥15 宗	
7	产出指标	数量指标	保障人员经费	≥253 人	
8	产出指标	数量指标	开展自然资源执法监督和权属纠纷调处件数	拟完成重点问题审核≥10 个，完成权属纠纷调处≥26 件	
9	产出指标	数量指标	完成全市汛期隐患点排查	≥8500 个	
10	产出指标	质量指标	自然资源管理任务完成率	≥98%	
11	产出指标	质量指标	人员经费和日常运转保障率	1	
12	效益指标	经济效益指标	完成非税收入	≥950 万元	
13	效益指标	社会效益指	提高监测预警区域地质灾害防御能力	提高	

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金
		标			
14	效益指标	社会效益指标	坚决守住耕地保护红线	≥99%	