

附件2

江油市自然资源局

2021年部门预算

报送日期：2021 年 3 月 11 日

部门预算收支总表

江油市自然资源局(单位)

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 2021年预算数 | 项 目 | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,551.78 | 一、一般公共服务支出 | 15.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入(专户收入) | 0.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 22.88 |
| 六、事业收入(其他资金) | 0.00 | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 508.62 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 122.47 |
| | | 十一、节能环保支出 | 22.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 10.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 849.86 |
| | | 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 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 2021年预算数 | 项 目 | 2021年预算数 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 1,777.25 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 183.70 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | 40.00 |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,551.78 | 本 年 支 出 合 计 | 3,551.78 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 二十九、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,551.78 | 支 出 总 计 | 3,551.78 |

部门预算支出总表

江油市自然资源局(单位)

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 3551.78 | 3133.78 | 418.00 | | |
| | | | | 江油市自然资源局机关 | 2080.00 | 1719.00 | 361.00 | | |
| 201 | 99 | 99 | 308301 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | | 15.00 | | |
| 205 | 08 | 03 | 308301 | 培训支出 | 12.62 | 12.62 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 308301 | 行政单位离退休 | 5.81 | 5.81 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 308301 | 事业单位离退休 | 138.38 | 138.38 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 308301 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.58 | 140.58 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 308301 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.70 | 14.70 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 308301 | 行政单位医疗 | 11.69 | 11.69 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 308301 | 事业单位医疗 | 55.00 | 55.00 | | | |
| 211 | 05 | 02 | 308301 | 社会保险补助 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 211 | 05 | 99 | 308301 | 其他天然林保护支出 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 211 | 06 | 99 | 308301 | 其他退耕还林还草支出 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 212 | 02 | 01 | 308301 | 城乡社区规划与管理 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 213 | 02 | 01 | 308301 | 行政运行 | 6.16 | 6.16 | | | |
| 213 | 02 | 04 | 308301 | 事业机构 | 399.95 | 399.95 | | | |
| 213 | 02 | 05 | 308301 | 森林资源培育 | 35.00 | | 35.00 | | |
| 213 | 02 | 07 | 308301 | 森林资源管理 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 213 | 02 | 11 | 308301 | 动植物保护 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 213 | 02 | 34 | 308301 | 林业草原防灾减灾 | 29.00 | | 29.00 | | |
| 220 | 01 | 01 | 308301 | 行政运行 | 234.01 | 234.01 | | | |
| 220 | 01 | 02 | 308301 | 一般行政管理事务 | 49.00 | | 49.00 | | |

部门预算支出总表

江油市自然资源局(单位)

单位:万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 项 目 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 220 | 01 | 06 | 308301 | 自然资源利用与保护 | 25.00 | | 25.00 | | |
| 220 | 01 | 08 | 308301 | 自然资源行业业务管理 | 91.00 | | 91.00 | | |
| 220 | 01 | 09 | 308301 | 自然资源调查与确权登记 | 28.00 | | 28.00 | | |
| 220 | 01 | 50 | 308301 | 事业运行 | 599.73 | 599.73 | | | |
| 220 | 01 | 99 | 308301 | 其他自然资源事务支出 | 9.00 | | 9.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 308301 | 住房公积金 | 100.37 | 100.37 | | | |
| 224 | 06 | 02 | 308301 | 自然灾害救灾补助 | 40.00 | | 40.00 | | |
| | | | | 江油市观雾山国有林场 | 173.42 | 173.42 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 308602 | 培训支出 | 1.04 | 1.04 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 308602 | 事业单位离退休 | 39.53 | 39.53 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 308602 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.63 | 11.63 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 308602 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.35 | 1.35 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 308602 | 事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | | | |
| 213 | 02 | 04 | 308602 | 事业机构 | 105.69 | 105.69 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 308602 | 住房公积金 | 8.32 | 8.32 | | | |
| | | | | 江油市木材检查站 | 215.62 | 215.62 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 308604 | 培训支出 | 1.70 | 1.70 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 308604 | 事业单位离退休 | 3.19 | 3.19 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 308604 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.02 | 19.02 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 308604 | 事业单位医疗 | 9.32 | 9.32 | | | |
| 213 | 02 | 04 | 308604 | 事业机构 | 168.81 | 168.81 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 308604 | 住房公积金 | 13.58 | 13.58 | | | |

部门预算支出总表

江油市自然资源局(单位)

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 江油市观雾山自然保护区管理处 | 135.51 | 135.51 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 308605 | 培训支出 | 0.97 | 0.97 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 308605 | 事业单位离退休 | 9.52 | 9.52 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 308605 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.87 | 10.87 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 308605 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.72 | 3.72 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 308605 | 事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | | | |
| 213 | 02 | 04 | 308605 | 事业机构 | 97.25 | 97.25 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 308605 | 住房公积金 | 7.76 | 7.76 | | | |
| | | | | 江油市国土资源执法监察大队 | 462.07 | 456.07 | 6.00 | | |
| 205 | 08 | 03 | 308608 | 培训支出 | 3.35 | 3.35 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 308608 | 行政单位离退休 | 6.38 | 6.38 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 308608 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.21 | 39.21 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 308608 | 行政单位医疗 | 18.30 | 18.30 | | | |
| 220 | 01 | 01 | 308608 | 行政运行 | 360.73 | 360.73 | | | |
| 220 | 01 | 02 | 308608 | 一般行政管理事务 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 308608 | 住房公积金 | 28.10 | 28.10 | | | |
| | | | | 江油市不动产登记中心 | 326.48 | 275.48 | 51.00 | | |
| 205 | 08 | 03 | 308610 | 培训支出 | 1.88 | 1.88 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 308610 | 事业单位离退休 | 14.34 | 14.34 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 308610 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.05 | 21.05 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 308610 | 事业单位医疗 | 9.90 | 9.90 | | | |
| 220 | 01 | 50 | 308610 | 事业运行 | 213.28 | 213.28 | | | |

部门预算支出总表

江油市自然资源局(单位)

单位:万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 220 | 01 | 99 | 308610 | 其他自然资源事务支出 | 51.00 | | 51.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 308610 | 住房公积金 | 15.03 | 15.03 | | | |
| | | | | 江油市城镇勘测规划测绘所 | 158.68 | 158.68 | | | |
| 208 | 05 | 03 | 308612 | 培训支出 | 1.32 | 1.32 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 308612 | 事业单位离退休 | 7.18 | 7.18 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 308612 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.76 | 14.76 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 308612 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.38 | 7.38 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 308612 | 事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 | | | |
| 220 | 01 | 50 | 308612 | 事业运行 | 110.52 | 110.52 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 308612 | 住房公积金 | 10.54 | 10.54 | | | |

财政拨款收支预算总表

江油市自然资源局(单位)

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|------------|
| 项 目 | 2021年预算数 | 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 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入 | 3,551.78 | 一、本年支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,551.78 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | | | |
| 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 | 22.88 | 22.88 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | | 社会保障和就业支出 | 508.62 | 508.62 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 122.47 | 122.47 | | | |
| | | 节能环保支出 | 22.00 | 22.00 | | | |
| | | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | | | |
| | | 农林水支出 | 849.86 | 849.86 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 金融支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 1,777.25 | 1,777.25 | | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|------------|
| 项 目 | 2021年预算数 | 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 | 上年财政拨款资金结转 |
| | | 住房保障支出 | 183.70 | 183.70 | | | |
| | | 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 | 40.00 | 40.00 | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 3,551.78 | 支 出 总 计 | 3,551.78 | 3,551.78 | | | |

一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

Table with columns for 科目编码 (Subject Code), 科目名称 (Subject Name), 支出功能分类科目代码 (Expenditure Functional Classification Code), 支出经济分类科目代码 (Expenditure Economic Classification Code), and various numerical columns representing budget amounts in different categories.

一般公共预算基本支出预算表

江油市自然资源局(单位)

单位:万元

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|--------|----|--------|----------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 3133.78 | 2718.79 | 414.99 |
| | | | 江油市自然资源局机关 | 1719.00 | 1477.33 | 241.67 |
| 301 | 01 | 308301 | 基本工资 | 506.48 | 506.48 | |
| 301 | 02 | 308301 | 津贴补贴 | 71.72 | 71.72 | |
| 301 | 03 | 308301 | 奖金 | 136.13 | 136.13 | |
| 301 | 07 | 308301 | 绩效工资 | 299.66 | 299.66 | |
| 301 | 08 | 308301 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.58 | 140.58 | |
| 301 | 10 | 308301 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.70 | 66.70 | |
| 301 | 12 | 308301 | 其他社会保障缴费 | 5.92 | 5.92 | |
| 301 | 13 | 308301 | 住房公积金 | 100.37 | 100.37 | |
| 302 | 01 | 308301 | 办公费 | 23.34 | | 23.34 |
| 302 | 02 | 308301 | 印刷费 | 2.46 | | 2.46 |
| 302 | 04 | 308301 | 手续费 | 0.18 | | 0.18 |
| 302 | 05 | 308301 | 水费 | 2.56 | | 2.56 |
| 302 | 06 | 308301 | 电费 | 13.63 | | 13.63 |
| 302 | 07 | 308301 | 邮电费 | 12.90 | | 12.90 |
| 302 | 09 | 308301 | 物业管理费 | 12.72 | | 12.72 |
| 302 | 11 | 308301 | 差旅费 | 53.52 | | 53.52 |

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|--------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 302 | 13 | 308301 | 维修(护)费 | 3.94 | | 3.94 |
| 302 | 14 | 308301 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 15 | 308301 | 会议费 | 0.32 | | 0.32 |
| 302 | 16 | 308301 | 培训费 | 12.62 | | 12.62 |
| 302 | 17 | 308301 | 公务接待费 | 10.80 | | 10.80 |
| 302 | 26 | 308301 | 劳务费 | 6.84 | | 6.84 |
| 302 | 27 | 308301 | 委托业务费 | 1.74 | | 1.74 |
| 302 | 28 | 308301 | 工会经费 | 16.83 | | 16.83 |
| 302 | 29 | 308301 | 福利费 | 32.24 | | 32.24 |
| 302 | 31 | 308301 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 39 | 308301 | 其他交通运输支出 | 19.00 | | 19.00 |
| 302 | 99 | 308301 | 其他商品和服务支出 | 3.03 | | 3.03 |
| 303 | 05 | 308301 | 生活补助 | 149.53 | 149.53 | |
| 303 | 09 | 308301 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | |
| | | | 江油市观雾山国有林场 | 173.42 | 154.73 | 18.69 |
| 301 | 01 | 308602 | 基本工资 | 40.74 | 40.74 | |
| 301 | 02 | 308602 | 津贴补贴 | 1.43 | 1.43 | |
| 301 | 03 | 308602 | 奖金 | 18.37 | 18.37 | |
| 301 | 07 | 308602 | 绩效工资 | 31.10 | 31.10 | |
| 301 | 08 | 308602 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.63 | 11.63 | |
| 301 | 10 | 308602 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.86 | 5.86 | |

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|--------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 301 | 12 | 308602 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 | |
| 301 | 13 | 308602 | 住房公积金 | 8.32 | 8.32 | |
| 302 | 01 | 308602 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 308602 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 308602 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 11 | 308602 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 13 | 308602 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 16 | 308602 | 培训费 | 1.04 | | 1.04 |
| 302 | 17 | 308602 | 公务接待费 | 0.96 | | 0.96 |
| 302 | 28 | 308602 | 工会经费 | 1.39 | | 1.39 |
| 302 | 29 | 308602 | 福利费 | 5.55 | | 5.55 |
| 302 | 99 | 308602 | 其他商品和服务支出 | 0.75 | | 0.75 |
| 303 | 05 | 308602 | 生活补助 | 36.66 | 36.66 | |
| 303 | 09 | 308602 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| | | | 江油市木材检查站 | 215.62 | 193.11 | 22.51 |
| 301 | 01 | 308604 | 基本工资 | 68.15 | 68.15 | |
| 301 | 02 | 308604 | 津贴补贴 | 2.26 | 2.26 | |
| 301 | 03 | 308604 | 奖金 | 28.50 | 28.50 | |
| 301 | 07 | 308604 | 绩效工资 | 48.46 | 48.46 | |
| 301 | 08 | 308604 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.02 | 19.02 | |
| 301 | 10 | 308604 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.32 | 9.32 | |

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|--------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 301 | 12 | 308604 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 | |
| 301 | 13 | 308604 | 住房公积金 | 13.58 | 13.58 | |
| 302 | 01 | 308604 | 办公费 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 05 | 308604 | 水费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 06 | 308604 | 电费 | 0.36 | | 0.36 |
| 302 | 07 | 308604 | 邮电费 | 0.48 | | 0.48 |
| 302 | 11 | 308604 | 差旅费 | 9.45 | | 9.45 |
| 302 | 14 | 308604 | 租赁费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 16 | 308604 | 培训费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 17 | 308604 | 公务接待费 | 1.52 | | 1.52 |
| 302 | 28 | 308604 | 工会经费 | 2.26 | | 2.26 |
| 302 | 29 | 308604 | 福利费 | 2.72 | | 2.72 |
| 302 | 99 | 308604 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | | 0.06 |
| 303 | 05 | 308604 | 生活补助 | 2.80 | 2.80 | |
| 303 | 09 | 308604 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | 江油市观雾山自然保护区管理处 | 135.51 | 121.52 | 13.99 |
| 301 | 01 | 308605 | 基本工资 | 38.70 | 38.70 | |
| 301 | 02 | 308605 | 津贴补贴 | 1.31 | 1.31 | |
| 301 | 03 | 308605 | 奖金 | 16.63 | 16.63 | |
| 301 | 07 | 308605 | 绩效工资 | 28.27 | 28.27 | |
| 301 | 08 | 308605 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.87 | 10.87 | |

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|--------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 301 | 10 | 308605 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.42 | 5.42 | |
| 301 | 12 | 308605 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 | |
| 301 | 13 | 308605 | 住房公积金 | 7.76 | 7.76 | |
| 302 | 01 | 308605 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 308605 | 电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 07 | 308605 | 邮电费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 11 | 308605 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 13 | 308605 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 16 | 308605 | 培训费 | 0.97 | | 0.97 |
| 302 | 17 | 308605 | 公务接待费 | 0.88 | | 0.88 |
| 302 | 28 | 308605 | 工会经费 | 1.29 | | 1.29 |
| 302 | 29 | 308605 | 福利费 | 2.35 | | 2.35 |
| 302 | 99 | 308605 | 其他商品和服务支出 | 0.25 | | 0.25 |
| 303 | 05 | 308605 | 生活补助 | 12.00 | 12.00 | |
| 303 | 09 | 308605 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| | | | 江油市国土资源执法监察大队 | 456.07 | 381.06 | 75.01 |
| 301 | 01 | 308608 | 基本工资 | 136.45 | 136.45 | |
| 301 | 02 | 308608 | 津贴补贴 | 97.68 | 97.68 | |
| 301 | 03 | 308608 | 奖金 | 55.13 | 55.13 | |
| 301 | 08 | 308608 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.21 | 39.21 | |
| 301 | 10 | 308608 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.30 | 18.30 | |

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|--------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 301 | 12 | 308608 | 其他社会保险缴费 | 0.49 | 0.49 | |
| 301 | 13 | 308608 | 住房公积金 | 28.10 | 28.10 | |
| 302 | 01 | 308608 | 办公费 | 5.92 | | 5.92 |
| 302 | 07 | 308608 | 邮电费 | 0.72 | | 0.72 |
| 302 | 09 | 308608 | 物业管理费 | 3.84 | | 3.84 |
| 302 | 11 | 308608 | 差旅费 | 17.00 | | 17.00 |
| 302 | 16 | 308608 | 培训费 | 3.35 | | 3.35 |
| 302 | 17 | 308608 | 公务接待费 | 2.88 | | 2.88 |
| 302 | 28 | 308608 | 工会经费 | 4.47 | | 4.47 |
| 302 | 29 | 308608 | 福利费 | 4.85 | | 4.85 |
| 302 | 31 | 308608 | 公务用车运行维修费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 39 | 308608 | 其他交通费用 | 26.86 | | 26.86 |
| 302 | 99 | 308608 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 303 | 05 | 308608 | 生活补助 | 5.60 | 5.60 | |
| 303 | 09 | 308608 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | 江油市不动产登记中心 | 275.48 | 249.16 | 26.32 |
| 301 | 01 | 308610 | 基本工资 | 75.36 | 75.36 | |
| 301 | 02 | 308610 | 津贴补贴 | 2.38 | 2.38 | |
| 301 | 03 | 308610 | 奖金 | 29.86 | 29.86 | |
| 301 | 07 | 308610 | 绩效工资 | 53.70 | 53.70 | |
| 301 | 08 | 308610 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.45 | 21.45 | |

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|--------|----|--------|--------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 301 | 10 | 308610 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.49 | 9.49 | |
| 301 | 12 | 308610 | 其他社会保险缴费 | 1.05 | 1.05 | |
| 301 | 13 | 308610 | 住房公积金 | 15.03 | 15.03 | |
| 301 | 99 | 308610 | 其他工资福利支出 | 28.00 | 28.00 | |
| 302 | 01 | 308610 | 办公费 | 7.61 | | 7.61 |
| 302 | 05 | 308610 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 308610 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 308610 | 邮电费 | 0.86 | | 0.86 |
| 302 | 09 | 308610 | 物业管理费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 308610 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 16 | 308610 | 培训费 | 1.87 | | 1.87 |
| 302 | 17 | 308610 | 公务接待费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 28 | 308610 | 工会经费 | 2.51 | | 2.51 |
| 302 | 29 | 308610 | 福利费 | 4.12 | | 4.12 |
| 302 | 39 | 308610 | 其他交通费用 | 0.78 | | 0.78 |
| 302 | 99 | 308610 | 其他商品和服务支出 | 0.27 | | 0.27 |
| 303 | 05 | 308610 | 生活补助 | 12.60 | 12.60 | |
| 303 | 09 | 308610 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | |
| | | | 江油市城镇勘测规划测绘所 | 158.68 | 141.88 | 16.80 |
| 301 | 01 | 308612 | 基本工资 | 53.53 | 53.53 | |
| 301 | 02 | 308612 | 津贴补贴 | 1.60 | 1.60 | |

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|--------|----|--------|----------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 301 | 07 | 308612 | 绩效工资 | 39.67 | 39.67 | |
| 301 | 08 | 308612 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.76 | 14.76 | |
| 301 | 09 | 308612 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.38 | 7.38 | |
| 301 | 10 | 308612 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.98 | 6.98 | |
| 301 | 12 | 308612 | 其他社会保险缴费 | 0.74 | 0.74 | |
| 301 | 13 | 308612 | 住房公积金 | 10.54 | 10.54 | |
| 302 | 01 | 308612 | 办公费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 07 | 308612 | 邮电费 | 0.11 | | 0.11 |
| 302 | 09 | 308612 | 物业管理费 | 7.80 | | 7.80 |
| 302 | 11 | 308612 | 差旅费 | 1.53 | | 1.53 |
| 302 | 16 | 308612 | 培训费 | 1.32 | | 1.32 |
| 302 | 17 | 308612 | 公务接待费 | 1.08 | | 1.08 |
| 302 | 28 | 308612 | 工会经费 | 1.76 | | 1.76 |
| 302 | 29 | 308612 | 福利费 | 2.32 | | 2.32 |
| 302 | 99 | 308612 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 303 | 05 | 308612 | 生活补助 | 6.65 | 6.65 | |
| 303 | 09 | 308612 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
| | | | | | | |

一般公共预算项目支出预算表

江油市自然资源局（单位）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额 | 绩效目标 |
|------|----|----|--------|-----------------------------|--------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合计 | 418.00 | |
| | | | | 江油市自然资源局机关 | 361.00 | |
| 201 | 99 | 99 | 308301 | 法律顾问和诉讼代理经费 | 15.00 | 提高执法效能，实现对国土资源违法行为的“早发现、早制止、早处置”，促进地方国土资源行政主管部门依法组织、有效开展巡查，切实履行“保障发展，保护资源”职责。 |
| 211 | 05 | 02 | 308301 | 原伐木厂退休职工（江油代管部分）医疗保险配套资金 | 10.00 | 完成缴纳代管的原伐木厂退休职工医疗保险。 |
| 211 | 05 | 99 | 308301 | 天然林保护工程二期配套经费 | 6.00 | 继续停止天然林商品性采伐，采取多种措施管护森林面积85.48万亩。 |
| 211 | 06 | 99 | 308301 | 退耕还林工程配套经费 | 6.00 | 完成2020年500亩新一轮退耕还林项目造林成功并检查验收合格 |
| 212 | 02 | 01 | 308301 | 规划管理专项经费 | 10.00 | 合理规划管控我市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，服务于地方经济，保护好生态环境，保障基本农田数量不减少 |
| 213 | 02 | 05 | 308301 | 大规模绿化全川江油行动暨2021年全民义务植树活动经费 | 35.00 | 完成全民义务植树项目的种苗采购、场地整理、集中活动并验收合格 |
| 213 | 02 | 07 | 308301 | 森林资源动态监测 | 5.00 | 对全市各类森林经营活动（如造林、采伐、更新等）、自然灾害损害（如火灾、泥石流等）、非森林经营活动（如建设项目使用林地、违法毁林开垦等）等用地情况进行调查，将最新数据纳入林业智慧监管平台。 |
| 213 | 02 | 11 | 308301 | 野生动物救助 | 3.00 | 保护、救助江油市境内野生动物 |
| 213 | 02 | 34 | 308301 | 松材线虫病防治 | 20.00 | 根据《江油市2020年度松材线虫病防治实施方案》（江府函〔2019〕122号）要求，择伐松树1620株，涉及林业小班面积0.30万亩；媒介昆虫防治面积和防治作业面积均为1.07万亩；加强检疫封锁，特别要加大市外调入松木及其制品复检力度，力争不发生染疫松木及其制品调运事件 |
| 213 | 02 | 34 | 308301 | 其他林业有害生物防治 | 9.00 | 对松材线虫病外的其他林业有害生物开展监测、防治和检疫，监测面积197万亩，防治药剂储备约2吨，检疫检测样本约100个 |

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(项目) | 金额 | 绩效目标 |
|------|----|----|--------|-------------------------|-------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 220 | 01 | 02 | 308301 | 宣传经费 | 20.00 | 在机关办公大楼门厅处、外部新增宣传栏2处，更新干部形象展示栏。针对6.25土地日、8.29测绘法宣传日、12.5地球日等宣传活动中，印发宣传资料、开展集中宣传活动。 |
| 220 | 01 | 02 | 308301 | 土地利用和动态监管经费 | 8.00 | 保证土地利用监管系统的正常运行。 |
| 220 | 01 | 02 | 308301 | 服务大厅运行与维护经费 | 7.00 | 行政服务大厅维护,运行,树立高效、廉洁自然资源形象。 |
| 220 | 01 | 02 | 308301 | 党建经费 | 4.00 | 关心服务好退休党员，促进社会和谐稳定，教育引导党员提高党性，增强党员素质。 |
| 220 | 01 | 02 | 308301 | 档案数字化经费 | 10.00 | 规范整理档案归档，有效保存资料，方便资料保存及查询。 |
| 220 | 01 | 06 | 308301 | 基层站所资源管理经费 | 25.00 | 保证25个基层所开展土地矿产动态巡查、地质灾害排查、群防体系建设完善知识宣传培训、国土资源管理；完成辖区内农房审批、违法案件调查上报，协助党委、政府组织农地转用报批等。 |
| 220 | 01 | 08 | 308301 | 新增建设用地报件和土地统征储备经费 | 10.00 | 完成全市15个批次的新增建设用地报件工作，规范市场秩序，促进经济的可持续发展 |
| 220 | 01 | 08 | 308301 | 卫片执法检查经费 | 10.00 | 以日常土地变更调查为基础，以实地现状认定地类为原则，按照土地变更调查有关技术要求，开展土地利用现状变化调查。 |
| 220 | 01 | 08 | 308301 | 土地年度变更调查经费 | 20.00 | 开展全市国土变更调查工作的目的，是掌握全市年度土地利用现状变化情况，保持全市国土调查数据的准确性和现势性，将调查后的结果上报国家自然资源部，审核通过后由国家将数据公布于社会，以满足自然资源和规划管理的需要。 |
| 220 | 01 | 08 | 308301 | 江油市城市建设用地节约集约利用评价 | 15.00 | 完成全市城市建设用地初始评价和区域建设用地节约集约利用状况更新评价工作 |
| 220 | 01 | 08 | 308301 | 国土年度变更调查工作 | 36.00 | 开展全市国土变更调查工作为目的，是掌握全市年度土地利用现状变化情况，保持全市国土调查数据的准确性和现势性，将调查后的结果上报国家自然资源部。审核通过后由国家将数据公布于社会，以满足自然资源和规划管理的需要。 |
| 220 | 01 | 09 | 308301 | 涉农权证权籍调查测绘 | 23.00 | 开展房地一体的农村权籍调查。对于已完成农村地籍调查的宅基地、集体建设用地，应进一步核实完善地籍调查成果，补充开展房屋调查，形成满足登记要求的权籍调查成果。对于尚未开展农村地籍调查的宅基地、集体建设用地，采用总调查的模式，开展房地一体的权籍调查。 |
| 220 | 01 | 09 | 308301 | 农村宅基地使用权及其房屋所有权确权登记发证经费 | 5.00 | 做好农村不动产登记工作，管理好农村不动产档案。 |

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(项目) | 金额 | 绩效目标 |
|------|----|----|--------|--------------------|-------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 220 | 01 | 99 | 308301 | 耕地质量等别年度更新评价经费 | 9.00 | 开展耕地质量等别调查评价与监测, 监测耕地质量变化, 更新耕地质量等别数据库, 并建立耕地质量等别年度更新评价数据库。 |
| 224 | 06 | 02 | 308301 | 森林火灾高风险区视频监控运行经费 | 10.00 | 10个林火视频监控点至江油和绵阳林业局森林防火指挥中心共租赁11条网络传输, 10个监控点位租用铁塔安装监控系统及系统的运行电费, 10个林火视频监控系统后期维护费。 |
| 224 | 06 | 02 | 308301 | 森林防火经费 | 30.00 | 乡镇开展森林防火宣传和日常巡护管理5500次; 林业局到各乡镇和涉林单位开展森林防火检查800次, 印制森林防火各类宣传资料5万份, 维修、翻新大型宣传牌5块, 防火期内每月例行检修扑火机具200台。 |
| | | | | 江油市国土资源执法监察大队 | 6.00 | |
| 220 | 01 | 02 | 308608 | 土地矿产卫片执法检查专项经费 | 3.00 | 卫片执法工作是落实自然资源“两统一”职责, 贯彻“节约优先、保护优先、自然恢复为主”方针的重要举措, 对及时发现和查处违法行为、评估区域内自然资源管理秩序, 监督检验日常执法工作成效、分析反馈前端管理和制度设计方面存在的问题具有重要作用。 |
| 220 | 01 | 02 | 308608 | 土地矿产执法监察动态巡查经费 | 3.00 | 开展国土资源执法监察动态巡查工作, 进一步健全巡查方案, 落实巡查责任, 明确巡查目标, 严格巡查追究办法, 促进全市国土资源执法监察工作进一步规范, 全市依法用地管地和依法开采矿产资源观念进一步增强, 严守耕地红线, 为我市经济社会全面、协调、可持续发展提供有力保障。 |
| | | | | 江油市不动产登记中心 | 51.00 | |
| 220 | 01 | 08 | 308610 | 不动产登记信息管理平台相关技术服务费 | 4.90 | 保证不动产登记系统的正常使用, 确保不动产登记数据安全。 |
| 220 | 01 | 99 | 308610 | 不动产登记数字化管理 | 19.50 | 全年完成不低于20526次档案扫描入库, 方便不动产登记档案的长期保存无纸化保管, 保证群众查询不动产登记信息准确。 |
| 220 | 01 | 99 | 308610 | 不动产登记责任保险费 | 6.00 | 在保险期间或保险单载明的追溯期内, 如发生被保范围内的事项, 减少98%的国家赔偿责任。 |
| 220 | 01 | 99 | 308610 | 证书、证明及档案盒 | 20.60 | 购买不动产权证书证明5万本, 不动产权证明1万本, 保证全市不动产登记工作的顺利进行, 满足不动产登记产权证书用户的需求。 |

政府采购支出预算表

江油市自然资源局（单位）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 采购目录 | 支出类别 | 采购项目 | 品名规格 | 需求时间 | 计量单位 | 采购数量 | 总计 | 当年财政拨款收入安排 | | | 事业收入 (专户收入) 资金安排 | 经营收入 安排 | 其他资金 安排 | 上年结转 安排 |
|--------|------------|----------------|--------|-----------------------------|------|------------|------|-------|-------|------------|----------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算 收入安排 | 政府性基 金收入安 排 | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 308301 | 江油市自然资源局机关 | 其他货物 | 项目支出采购 | 大规模绿化全川江油行动暨2020年全民义务植树活动经费 | 种苗 | 2021-06-15 | 颗 | 10000 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 308301 | 江油市自然资源局机关 | 专业咨询、工程监理、工程设计 | 项目支出采购 | 江油市城市建设用地节约集约利用评价 | 服务 | 2021-10-31 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | |