

附件 4

江油市自然资源局 2024 年单位预算

目录

第一部分 江油市自然资源局概况

- 一、职能简介
- 二、2024 年重点工作

第二部分 江油市自然资源局 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 江油市自然资源局 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市自然资源局概况

一、职能简介

1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制和生态保护修复的监督管理职责。贯彻执行国家有关自然资源、国土空间规划、生态保护修复、测绘地理信息等法律法规，拟订有关规范性文件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，建立统一规范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。组织开展全市森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态调查监测与评价。

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、权属调查、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。

4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市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。负责自然资源资产评估管理，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。贯彻执行自然资源

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。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源市场监管。

6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、分区规划、相关专项规划、控制性详细规划，统筹衔接其他种类专项规划。指导乡镇、村庄规划编制工作。负责地下空间开发利用有关规划管理工作。

7、负责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、评估体系。组织划定永久基本农田、生态保护红线、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。贯彻落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用等相关工作。

8、负责统筹全市国土空间和林业生态保护修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划，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、林业重点生态保护修复工程、造林绿化等工作。牵头建立和实施国土和林业生态保护补偿制度。指导监督培育公益林、商品林、全民义务植树、城乡绿化、林业有害生物防治和检疫工作。承担林业应对气候变化相关

工作。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理，压覆矿产资源审核。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、优势矿产的管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理全市地质勘查行业和地质工作。负责古生物化石的监督管理。

11、负责林权管理。指导林地林木承包经营及有关合同管理，监督管理林权流转交易。负责退耕还林和天然林保护工作。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地、林木采伐管理，木材经营、加工管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，管理国有森林资源。

12、负责全市陆生野生动植物资源监督管理。指导陆生野生动植物的救护繁育、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

13、执行全市林业资源优化配置及木材利用政策，指导林业产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设和花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。

14、负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。拟订全市湿地保护规划,监督管理湿地开发利用。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。负责生物多样性保护相关工作。

15、监督管理全市国有林场基本建设和发展。组织林木种子资源普查,负责良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

16、负责组织并实施地质灾害防治规划和防护标准。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。

17、负责组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施,组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。根据职责分工负责森林火情监测预警、火灾预防工作。组织、指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

18、监督执行自然资源领域法律法规。开展自然资源领域法

律法规宣传教育，制止自然资源领域违法违规行为，开展自然资源综合行政执法相关工作，查处全市自然资源领域违法违规案件。

19、负责规划、测绘行业管理和地理信息资源管理工作。

20、按照权力清单行使行政审批事项。

21、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。

22、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2024年重点工作

（一）着力资源保护，夯实发展基础。深化“林长制”，促进“林长治”，提高森林经营管理水平；深入推进“田长制”，坚决落实耕地保护目标责任，严格实行耕地保护党政同责一票否决、终身追责，加强耕地用途管制，坚决遏制“非农化”“非粮化”，严格落实“两平衡”，扎实推进土地综合整治，加大耕地保护宣传力度，提高耕地保护意识。

（二）强化规划管控，提升城市品质。完善《江油市国土空间规划（2020—2035）》成果和6个乡镇级片区国土空间规划、3个农村闲置宅基地盘活利用试点村级片区规划，形成法定规划；指导、督促其余各乡镇加快村级片区规划；完成《江油市城市停车设施专项规划（2022—2035）》和2024年国土空间规划城市体检工作；启动中心城区控制性详细规划编制工作。

（三）加强要素保障，助力项目建设。认真开展报征工作，

推进二马片区成片开发方案编制，收集 2024 年项目用地需求，及时启动 2024 年项目报征；修改完善地上附着物和青苗补偿标准、征地拆迁实施办法，并做好新旧征地补偿标准、政策的衔接工作；进一步规范矿山开采秩序，持续开展全市矿山整治工作，确保安全依法依规开采；加快江油市马角镇花石岩、太阳槽建筑石料用白云岩灰岩矿、含增镇界池村石灰岩矿采矿权出让；积极推进批而未供处置任务和闲置土地处置任务，力争完成上级下达考核任务，增加年度计划指标；完成全市基准地价更新和标定地价成果发布，有效指导土地市场交易价格；积极向上争取项目和林地定额指标，保障项目建设用地需求；加快推进集体经营性建设用地入市，加快完善制度设计、村规划编制、价格体系建立等各项基础准备工作，尽快完成一宗地块交易；继续优化审批流程，提高行政审批效率，积极对接企业，优化营商环境。

（四）严守生态底线，增进绿色福祉。跟进让水河国家湿地公园试点建设验收结果；强化自然保护地管理能力和水平，待自然保护地整合优化方案通过国家林草局审批后，适时开展风景名胜区规划编制工作；加强野生动、植物保护、救助及监测，制定江油市陆生野生动物致害补偿实施办法；加快国储林一期项目示范区建设工作和二期建设方案审批，推进世行贷款项目剩余资金提取和剩余补助拨付，督促油茶项目加快实施进度和资金拨付；督促 2020 年新一轮退耕还林乡镇做好成效管护和古树名木保护工作；完成废弃矿山生态修复项目市级验收和竣工决算审计，做

好后期管护。

（五）扛起责任担当，筑牢安全防线。持续全面做好森林火灾防范各项工作，开展森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动，扎实做好森林防火业务培训、扑火队伍能力提升等基础工作；强化地灾防治能力，积极争取上级防治资金；坚持隐患排查全覆盖、动态化，时刻抓好应急避险准备工作；督促矿山企业落实安全生产责任制，杜绝安全生产事故；做好林业有害生物防治。

（六）强化执法监管，巩固整治成效。采取“长牙齿”的硬措施，严格保护耕地，加强动态巡查，畅通举报渠道，从重严处未经立项和审批、批少占多等性质恶劣的实质性违法用地行为，严控零新增。全力推进卫片查处整改，实行挂账销号，整改一个，销号一个。自然资源督察反馈问题实行台账式管理，定期调度、交账和验收，严格问责制度，建立完善长效机制，切实维护土地利用和管理秩序。

第二部分 江油市自然资源局
2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

部门：江油市自然资源局

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	2,194.02	一、一般公共服务支出	15.00
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	11.65
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	191.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	12.00
		十三、农林水支出	158.53
		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	2,515.61
		二十、住房保障支出	141.09
		二十一、粮油物资储备支出	7.02
		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	513.25
		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	2,194.02	本年支出合计	3,640.45
七、上年结转	1,446.43		
收入总计	3,640.45	支出总计	3,640.45

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门：江油市自然资源局

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		3,640.45	1,446.43	2,194.02								
		3,640.45	1,446.43	2,194.02								
308001	江油市自然资源局	3,640.45	1,446.43	2,194.02								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

部门：江油市自然资源局

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项						
					合 计	3,640.45	1,965.06	1,675.39
						3,640.45	1,965.06	1,675.39
					江油市自然资源局	3,640.45	1,965.06	1,675.39
201	99	99	308001		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
205	08	03	308001		培训支出	11.65	11.65	
208	05	01	308001		行政单位离退休	2.92	2.92	
208	05	05	308001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.13	188.13	
210	11	01	308001		行政单位医疗	16.13	16.13	
210	11	02	308001		事业单位医疗	59.12	59.12	
212	02	01	308001		城乡社区规划与管理	12.00		12.00
213	02	05	308001		森林资源培育	43.27		43.27
213	02	11	308001		动植物保护	2.00		2.00
213	02	12	308001		湿地保护	3.00		3.00
213	02	34	308001		林业草原防灾减灾	103.74		103.74
213	02	38	308001		退耕还林还草	1.12		1.12

213	02	99	308001	其他林业和草原支出	5.40	5.40	
220	01	01	308001	行政运行	596.74	596.74	
220	01	02	308001	一般行政管理事务	473.87		473.87
220	01	04	308001	自然资源规划及管理	181.56		181.56
220	01	06	308001	自然资源利用与保护	14.00		14.00
220	01	09	308001	自然资源调查与确权登记	132.00		132.00
220	01	14	308001	地质勘查与矿产资源管理	20.00		20.00
220	01	50	308001	事业运行	936.86	936.86	
220	01	99	308001	其他自然资源事务支出	160.59		160.59
221	02	01	308001	住房公积金	141.09	141.09	
222	01	50	308001	事业运行	7.02	7.02	
224	06	01	308001	地质灾害防治	447.09		447.09
224	06	99	308001	其他自然灾害防治支出	66.16		66.16

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

部门：江油市自然资源局

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	2,194.02	一、本年支出	3,640.45	3,640.45		
一般公共预算拨款收入	2,194.02	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	1,446.43	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,446.43	教育支出	11.65	11.65		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	191.05	191.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	75.25	75.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	12.00	12.00		
		农林水支出	158.53	158.53		
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	2,515.61	2,515.61		
		住房保障支出	141.09	141.09		
		粮油物资储备支出	7.02	7.02		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	513.25	513.25		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

部门：江油市自然资源局

金额单位：万元

项 目		省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
		科目编 码	单 位 名 称 (科 目)	单 位 代 码	总 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转		
类	款					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合计	3,640.45	2,194.02	2,194.02	1,965.06	228.96																			
				3,640.45	2,194.02	2,194.02	1,965.06	228.96																			
			江油市自	3,640.45	2,194.02	2,194.02	1,965.06	228.96																			

301	10	80	职工 基本 医疗 保险 缴费	75	75	75	75.
		01		.25	.25	.25	25
301	10	80	行政 职工 基本 医疗 保险 缴费	16	16	16	16.
		01		.13	.13	.13	13

301	12	80	01	行政 其他 社会 保障 缴费	0.	0.	0.	0.5																					
					50	50	50	0																					
301	12	80	01	事业 其他 社会 保障 缴费	7.	7.	7.	7.3																					
					39	39	39	9																					
301	13	80	01	住 房 公 积 金	14	14	14	141																					
					1.	1.	1.	.09																					

301	13	80	行政住房公积金	30	30	30	30.24																									
301	13	80	事业住房公积金	11	11	11	110.85																									
			商品和服务支出	1,956.24	588.33	588.33	359.37	228.96								1,367.92	1,367.92															

302	01	30 80 01	办公 费	45 .5 0	45 .5 0	45 .5 0	45. 50																																			
302	05	30 80 01	水 费	2. 50	2. 50	2. 50	2.5 0																																			
302	06	30 80 01	电 费	23 .0 0	23 .0 0	23 .0 0	20. 00	3.0 0																																		
302	07	30 80 01	邮 电 费	10 .0 0	10 .0 0	10 .0 0	10. 00																																			
302	09	30 80 01	物 业 管 理 费	25 .0 0	25 .0 0	25 .0 0	25. 00																																			
302	11	30 80 01	差 旅 费	14 6. 39	14 6. 39	14 6. 39	146 .39																																			

			经																												
			费																												
302	29	30 80 01	福利费	32 .5 8	32 .5 8	32 .5 8	32. 58																								
302	31	30 80 01	公务用车运行维护费	18 .0 0	18 .0 0	18 .0 0	18. 00																								
302	39	30 80 01	其他交通费用	18 .8 2	18 .8 2	18 .8 2	18. 82																								

302	99	308001	其他商品和服务支出	1,085.12	109.92	109.92	2.92	107.00													975.20	975.20		975.20										
			对个人和家庭的补助	18.6	17.5	17.5	17.55														1.12	1.12		1.12										
303	05	308001	生活补助	17.8	17.8	17.8	17.38																											
303	09	308001	奖励	0.17	0.17	0.17	0.17																											

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

部门：江油市自然资源局

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	3,640.45	2,194.02	1,446.43
					3,640.45	2,194.02	1,446.43
				江油市自然资源局本级	3,640.45	2,194.02	1,446.43
201	99	99	308	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	
205	08	03	308	培训支出	11.65	11.65	
208	05	01	308	行政单位离退休	2.92	2.92	
208	05	05	308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.13	188.13	
210	11	01	308	行政单位医疗	16.13	16.13	
210	11	02	308	事业单位医疗	59.12	59.12	
212	02	01	308	城乡社区规划与管理	12.00	12.00	
213	02	05	308	森林资源培育	43.27	20.00	23.27
213	02	11	308	动植物保护	2.00	2.00	
213	02	12	308	湿地保护	3.00	3.00	
213	02	34	308	林业草原防灾减灾	103.74	26.96	76.78

213	02	38	308	退耕还林还草	1.12		1.12
213	02	99	308	其他林业和草原支出	5.40	5.40	
220	01	01	308	行政运行	596.74	596.74	
220	01	02	308	一般行政管理事务	473.87	70.00	403.87
220	01	04	308	自然资源规划及管理	181.56		181.56
220	01	06	308	自然资源利用与保护	14.00	14.00	
220	01	09	308	自然资源调查与确权登记	132.00	36.00	96.00
220	01	14	308	地质勘查与矿产资源管理	20.00	20.00	
220	01	50	308	事业运行	936.86	936.86	
220	01	99	308	其他自然资源事务支出	160.59		160.59
221	02	01	308	住房公积金	141.09	141.09	
222	01	50	308	事业运行	7.02	7.02	
224	06	01	308	地质灾害防治	447.09	10.00	437.09
224	06	99	308	其他自然灾害防治支出	66.16		66.16

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

部门：江油市自然资源局

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	1,965.06	1,676.18	288.88
				1,965.06	1,676.18	288.88
		308001	江油市自然资源局	1,965.06	1,676.18	288.88
		301	工资福利支出	1,588.15	1,588.15	
301	01	30101	基本工资	506.27	506.27	
301	01	3010101	行政基本工资	105.38	105.38	
301	01	3010102	事业基本工资	400.89	400.89	
301	02	30102	津贴补贴	71.75	71.75	
301	02	3010201	行政津贴补贴	59.99	59.99	
301	02	3010202	事业津贴补贴	11.76	11.76	
301	03	30103	奖金	333.51	333.51	
301	03	3010301	行政奖金	80.95	80.95	

301	03	3010302	事业奖金	252.56	252.56	
301	07	30107	绩效工资	264.25	264.25	
301	07	3010701	基础性绩效	139.08	139.08	
301	07	3010702	奖励性绩效	125.17	125.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.13	188.13	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	40.32	40.32	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	147.81	147.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	75.25	75.25	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	16.13	16.13	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	59.12	59.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.89	7.89	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	7.39	7.39	
301	13	30113	住房公积金	141.09	141.09	
301	13	3011301	行政住房公积金	30.24	30.24	
301	13	3011302	事业住房公积金	110.85	110.85	
		302	商品和服务支出	359.37	70.48	288.88
302	01	30201	办公费	45.50		45.50

302	05	30205	水费		2.50		2.50
302	06	30206	电费		20.00		20.00
302	07	30207	邮电费		10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费		25.00		25.00
302	11	30211	差旅费		146.39		146.39
302	16	30216	培训费		11.65		11.65
302	17	30217	公务接待费		9.84		9.84
302	28	30228	工会经费		16.16	16.16	
302	29	30229	福利费		32.58	32.58	
302	31	30231	公务用车运行维护费		18.00		18.00
302	39	30239	其他交通费用		18.82	18.82	
302	99	30299	其他商品和服务支出		2.92	2.92	
		303	对个人和家庭的补助		17.55	17.55	
303	05	30305	生活补助		17.38	17.38	
303	09	30309	奖励金		0.17	0.17	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：江油市自然资源局

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	1,675.39
					1,675.39
				江油市自然资源局	1,675.39
				其他一般公共服务支出	15.00
201	99	99	308001	法律顾问和诉讼代理经费	15.00
				城乡社区规划与管理	12.00
212	02	01	308001	规委会专项经费	12.00
				森林资源培育	43.27
213	02	05	308001	川财资环[2022]40号--江油市天然林保护修复	23.07
213	02	05	308001	2023年度松材线虫病防治项目	0.20
213	02	05	308001	新一轮大规模绿化绵州江油行动暨全民义务植树活动经费	20.00
				动植物保护	2.00
213	02	11	308001	野生动物救助	2.00

				湿地保护	3.00
213	02	12	308001	让水河国家湿地公园管理经费	3.00
				林业草原防灾减灾	103.74
213	02	34	308001	2023 年度松材线虫病防治项目	76.78
213	02	34	308001	林火视频监控系统运行经费	9.96
213	02	34	308001	森林防火经费	10.00
213	02	34	308001	森林防火宣传教育经费	7.00
				退耕还林还草	1.12
213	02	38	308001	2023 年中央财政林业改革发展资金预算（第一批），川财资环〔2023〕21 号（新一轮退耕还林还草延长期补助--2023 年）	1.12
				一般行政管理事务	473.87
220	01	02	308001	农村集体土地所有权不动产确权登记成果汇交项目	76.08
220	01	02	308001	江油市集体建设用地和农用地基准地价评估工作	31.54
220	01	02	308001	2022 年度国土变更调查项目	108.00
220	01	02	308001	江油市城镇基准地价更新工作	53.91
220	01	02	308001	局机关食堂原材料配送	50.00
220	01	02	308001	江油市 2023 年土地报征社会稳定风险评估工作经费	84.34
220	01	02	308001	党建经费（自然资源局）	5.00

220	01	02	308001	卫片执法检查经费	10.00
220	01	02	308001	档案数字化经费	5.00
220	01	02	308001	宣传经费	40.00
220	01	02	308001	服务大厅运行与维护经费	10.00
				自然资源规划及管理	181.56
220	01	04	308001	江油市乡镇级片区国土空间总体规划（绵财资环【2023】23号，奖补专项资金）	181.56
				自然资源利用与保护	14.00
220	01	06	308001	耕地资源质量分类年度更新	9.00
220	01	06	308001	土地评估项目经费	5.00
				自然资源调查与确权登记	132.00
220	01	09	308001	2023年度国土变更调查项目	96.00
220	01	09	308001	自然资源综合动态监测	20.00
220	01	09	308001	土地权属调处经费	2.00
220	01	09	308001	涉农权证权籍测绘及成果更新	14.00
				地质勘查与矿产资源管理	20.00
220	01	14	308001	矿产资源管理经费	20.00
				其他自然资源事务支出	160.59

220	01	99	308001	森林、草原、湿地生态系统外来入侵有害生物物种普查	49.00
220	01	99	308001	方水镇广义村4组周孝春房前滑坡等3处地质灾害排危除险项目	111.59
				地质灾害防治	447.09
224	06	01	308001	2022年江油市地质灾害项目	84.69
224	06	01	308001	2023年地质灾害项目	275.00
224	06	01	308001	根据川财资环【2023】23号文件，关于下达2023年第3批地质灾害防治补助资金（省级）预算的通知---专职监测费	77.40
224	06	01	308001	地质灾害应急管理专项经费	10.00
				其他自然灾害防治支出	66.16
224	06	99	308001	江油市森林防火视频监控系统服务项目	66.16

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

部门：江油市自然资源局

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	50.84		41.00		41.00	9.84
		50.84		41.00		41.00	9.84
308001	江油市自然资源局	50.84		41.00		41.00	9.84

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

部门：江油市自然资源局

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			
				此表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

部门：江油市自然资源局

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						
	此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

部门：江油市自然资源局

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			
				此表无数据			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
308-江油市自然资源局本级		228.96									
308001-江油市自然资源局	党建经费（自然资源局）	5.00	根据上级文件要求，为完成退休一支部和退休二支部的书记委员补助发放、在职党员开展七一党日活动、红色电影、制作宣传展板等工作，预计投入5万元经费，以解决上述事项，实现党建宣传率达到≥95%，增强党员素质的水平。	产出指标	时效指标	党建宣传及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	党建活动经费	=	3.8	万元	10	
				产出指标	质量指标	完成年度任务，增强党员素质	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	组织党员观看红色电影次数	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	开展七一党日活动	=	1	次	5	
				效益指标	社会效益指标	党建宣传提升率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	退休支部书记委员补助费	=	1.2	万元	10	
				产出指标	数量指标	支部书记委员补助发放人数	=	6	人	5	

让水河国家湿地公园管理经费	3.00	根据《四川省湿地保护条例》及《国家林业局关于同意天津蓟县州河等 134 处湿地开展国家湿地公园试点工作的通知》林湿发〔2016〕193 号文件，县级以上地方人民政府应当将湿地保护纳入本级国民经济和社会发展规划，保障用于湿地保护工作的资金投入。中共江油市委机构编制委员会关于设立江油市让水河湿地公园管理中心的批复江编发〔2020〕17 号确定的职能职责的要求，预计投入 3 万元用于做好四川江油让水河国家湿地公园管理工作。	效益指标	可持续影响指标	湿地生态系统功能	定性	好坏		15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
		产出指标	时效指标	湿地公园宣传工作开展及时性	=	100	%	20		
		产出指标	数量指标	管理的四川江油让水河国家湿地公园的面积	=	399.18	公顷	20		
		成本指标	经济成本指标	湿地公园管理费	=	3	万元	10		
		效益指标	生态效益指标	保护多样性的湿地生境	定性	好坏		15		
野生动物救助	2.00	根据《中华人民共和国野生动物保护法》第五条国家保护野生动物及其栖息地。县级以上人民政府应当制定野生动物及其栖息地相关保护规划和措施，并将野生动物保	产出指标	数量指标	有效保护野生动物数量	≥	80	头/只	25	
			效益指标	可持续影响指标	野生动物救助率	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	野生动物救助经费	=	2	万元	20	

			护经费纳入预算。《四川省〈中华人民共和国野生动物保护法〉实施办法》	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			第八条，履行林业主管部门重要职责。2024年预计投入资金2万元，建立	效益指标	生态效益指标	对文化生物多样性工作的促进	定性	高		10	正向指标
			野生动物保护发展基金制度。对全市的野生动物进行救助诊疗工作，达到	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	15	正向指标
			保护生物多样性。								
	耕地资源质量分类年度更新	9.00	按照《四川省自然资源厅办公室关于印发〈四川省2022年度耕地资源质量	成本指标	经济成本指标	购买第三方技术服务费用	=	9	万元	20	正向指标
			分类更新与监测实施方案〉的通知》（川自然资办函〔2023〕1号）文件	产出指标	时效指标	耕地资源质量分类年度更新及时率	≥	95	%	20	正向指标
			要求（2023年度耕地资源质量分类更新工作文件	产出指标	数量指标	完善区域耕地质量评价指标体系数量	≥	8	个	10	正向指标
			2024年1月份省上才下达），为完成江油市2023	效益指标	生态效益指标	稳定耕地质量，确保我国粮食安全	定性	优		20	正向指标
			年度耕地资源质量分类更新与监测工作，对2023	产出指标	质量指标	促进耕地“三位一体”保护奠定坚实基础	定性	优		10	正向指标
			年度实施完成的土地整治、高标准农田等项目土地整治后核实确定耕地	满意度指标	满意度指标	企业建设用地报征满意度	≥	95	%	10	正向指标
			质量等级，预计投入9.00								
			万元更新工作经费，以解决2024年江油市建设项								

			目用地报征工作事项，确保江油市建设用地报征工作的顺利开展。									
自然资源综合动态监测	20.00	根据川自然资办发关于印发《四川省自然资源综合动态监测实施方案》的通知〔2023〕8号文件要求，依据省厅下发综合动态监测图斑，以年度综合动态监测和年度变更调查数据为基本，采用以内业分析、外业举证调查的方式，全面查清动态监测变更情况。预计投入20万元经费，以解决综合动态监测经费事项，以掌握地类属性变化情况。	成本指标	经济成本指标	图斑监测服务费	=	20	万元	10			
			产出指标	时效指标	资源情况变更及时率	≥	95	%	10			
			效益指标	社会效益指标	提高自然资源信息化、智能化水平	定性	提高		30			
			产出指标	数量指标	监测图斑数量	≥	3000	个	20			
			产出指标	质量指标	综合动态核查成果验收合格率	≥	95	%	10			
			满意度指标	满意度指标	上级验收成果满意度	≥	95	%	10			
土地权属调处经费	2.00	按照《四川省自然资源权属争议行政裁决暂行办法》和川办发〔2021〕58号四川省人民政府办公厅关于印发四川省自然资源领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知的要求，预计投入2万元经费，以解决自然资源权属争	产出指标	数量指标	争议现场土地利用现状调查次数	=	5	次	15			
			效益指标	社会效益指标	资料归档完善率	≥	95	%	20			
			产出指标	质量指标	土地权属调处案件完成率	=	100	%	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	10			
			产出指标	时效指标	争议案件调解及	=	100	%	10			

			议纠纷,保障公民、法人和其他组织的合法权益。	标	时率						
				成本指标	经济成本指标	土地利用调查业务经费	=	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	资料归档份数	=	5	份	15	
新一轮大规模绿化绵州江油行动暨全民义务植树活动经费	20.00		根据绵阳市《新一轮大规模绿化绵州2021-2025年总体规划》,为完成规划“十大工程建设”任务,预计投入20万元组织开展全民性持久性的植树造林活动,达到绵阳市下达的构建绿色生态屏障目标绩效考核要求。	产出指标	时效指标	构建绿色生态屏障及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	植树成活率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	整地费,活动举办费及后期维护费	=	5	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	采购义务植树种苗费	=	15	万元	5	
				效益指标	生态效益指标	构建绿色生态屏障	定性	提高		30	
				产出指标	数量指标	采购义务植树种苗数量	=	10000	棵	10	
				产出指标	数量指标	举办全民义务植树活动次数	=	1	次	10	
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	
规委会专项经费	12.00		根据绵府发[2022]16号文件,为进一步研究落实国家、省、市关于国土空间规划的各项重大决策部署,研究涉及国土空间规划的重要政策和制度,	产出指标	质量指标	研究决策通过率	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	规划主管部门、城市居民满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	规委会召开及时率	≥	95	%	10	

			审议有关重要国土空间规划方案及重大建设项目方案等工作,为确保国土空间规划委员会办公室日常事务等工作的正常运转,预计投入12万元实现我市建筑设计方案专家评审100%覆盖率,提高江油市建筑设计水平。	产出指标	数量指标	召开规委会及评审次数	=	6	次	20	
			效益指标	社会效益指标	城市建设水平提升率	≥	95	%	30		
			成本指标	经济成本指标	项目预算资金共需	=	12	万元	10		
	林火视频监控系统运行经费	9.96	林火视频监控系统(国家立项批复项目,2018年下半年已全面建成并投入使用),主要用于10套林火视频监控设备全年的网络传输、运行电费和铁塔租赁费,以保障林火视频监控正常运行并发挥应有的作用。	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	林火视频监控点	=	10	套	20	
				成本指标	经济成本指标	网络传输租赁费	=	50160	元	10	
				产出指标	时效指标	林火视频监控及时率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	租用铁塔安装监控系统及系统的运行电费	=	49440	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高防火预警能力	定性	提高		20	
	森林防火经费	10.00	2024年预计投入森林防火经费10万元,主要用于开展森林防火灭火设备	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	
产出指标				时效指标	防火工作完成及	≥	95	%	20		

			维修保养、森林违法违规野外用火举报奖励、印制业务资料、巡逻检查、培训演练、值班值守等工作，保证森林防灭火各项工作正常运转。		标	时率							
				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥	95	%	20			正向指标
				产出指标	数量指标	森林防火工作及乡镇	=	26	个	20			
				成本指标	经济成本指标	森林防火工作投入预算数	=	10	万元	20			
				产出指标	质量指标	防火宣传知晓率	≥	95	%	10			正向指标
				成本指标	经济成本指标	翻新宣传牌画面、媒体平台宣传等工作	=	2	万元	10			
				效益指标	社会效益指标	群众的防火意识提高率	≥	90	%	20			正向指标
				产出指标	时效指标	防火宣传及时率	≥	95	%	15			
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10			
				成本指标	经济成本指标	印制入户张贴(宣传)资料	=	5	万元	10			
				产出指标	数量指标	防火宣传工作覆盖乡镇	=	26	个	15			
	森林防火宣传教育经费	7.00	根据《四川省森林防火条例》、《四川省森林草原防灭火专项整治工作领导小组关于印发十个专项整治实施方案和“四个清单”的通知》(川森整(2020)8号)、《森林草原防灭火宣传教育专项整治实施方案》等文件要求,2024年预计投入资金7万元,用于印制入户张贴(宣传)资料;翻新宣传牌画面、媒体平台宣传等防火宣传工作,通过印制入户张贴(宣传)资料、设立宣传牌、媒体平台宣传等保障森林防火系列宣传教育活动开展,不断提高全民森林防火意识和防灾减灾能力。										

卫片执法检查经费	10.00	根据上级关于卫片的相关要求，为完成 2024 卫片执法工作，预计投入 10 万元用于聘请第三方作业单位协助完成调绘、gis 转换、资料收集整理、归档及上报等内业及外业勘查工作，为卫片执法提供技术服务，外业内业审核，为地块合法性判定提供依据。通过技术服务，确定违法行为的范围、面积、地类等，为处罚提供数据支撑，提高违法行为处理及整改的效率和准确性。	产出指标	质量指标	国土资源立体监管系统完善率	≥	95	%	20	
			满意度指标	满意度指标	市政府满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	技术指导、核报费用	=	8	万元	5	
			成本指标	经济成本指标	卫片内业核查、现场勘查费用	=	2	万元	5	
			产出指标	数量指标	全市卫片核查工作完成率	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	卫片核查及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	各类占耕地建房的违法行为查处率	≥	95	%	20	
矿产资源管理经费	20.00	按照《绵阳市自然资源和规划局关于进一步加强全市矿产资源开发利用监督管理工作的通知》（绵自然资规发〔2022〕44 号）文件要求，为提高矿山开采监管质量、杜绝矿山超层越界开采、严格按照开发利用方案开采等行为，拟对全市矿山开展全覆盖核查工作。	产出指标	数量指标	开发利用监管抽查暗访次数	≥	30	次	5	
			成本指标	经济成本指标	矿山安全生产监管成本	=	60000	元	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	开发利用监管抽查暗访成本	=	60000	元	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	新出让采矿权实地踏勘开展率	≥	90	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	矿产资源管理规范化	定性	好坏		5	

		2024 年计划使用财政资金 20 万元，用于新出让采矿权实地踏勘、矿业权实地核查、开发利用监管抽查暗访、矿山安全生产监管督办等工作。	效益指标	社会效益指标	开发利用监管抽查暗访开展率	≥	90	%	5		
			成本指标	经济成本指标	矿业权实地核查成本	=	60000	元	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	开发利用监管抽查暗访次数参与率	=	100	%	5		
			产出指标	质量指标	矿业权实地核查次数参与率	=	100	%	10		
			满意度指标	满意度指标	矿产资源领域相关企业满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	新出让采矿权实地踏勘及时率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	新出采矿实地踏勘成本	=	20000	元	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	新出让采矿权实地踏勘次数	≥	10	次	10		
	效益指标	生态效益指标	矿山绿色开发、资源规范集约利用	定性	好坏		5				
	法律顾问和诉讼代理经费	15.00	根据实际工作需要，预计投入 15 万元用于承担各类法律问题咨询及各类合法性审查及为各大业务股室和干部职工提供法律咨询，以及承办我局及代市政府应诉各类涉	满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源局满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问、律师诉讼代理人数	≥	2	人	20	
				产出指标	时效指标	法律服务到位及时率	=	100	%	20	

			诉案件证据收集、整理、答辩及出庭应诉工作和按照“谁执法谁普法”的原则做好普法宣传工作，提高我局依法行政综合水平。	效益指标	社会效益指标	全市自然资源管理秩序工作促进率	≥	95	%	30	
				成本指标	经济成本指标	诉讼代理费	=	9	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	法律顾问费	=	6	万元	5	
	土地评估项目经费	5.00	根据国土资源部关于加强房地产用地供应和监管有关问题的通知招拍挂、协议出让国有土地使用权规范（国土资发〔2006〕第114号要求，为完成2023年度出让土地方案的编制工作，2023年的协议土地出让、招拍挂，划转出土地出让时的价格评估工作等，预计投入5万元经费，以保障土地估价成果的科学性、公正性、权威性，提高土地估价质量，促进土地市场健康有序发展，维护自然资源所有者权益	成本指标	经济成本指标	土地价格评估费	=	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	出让宗地土地价格评估及时率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源局对评估工作满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	出让宗地土地价格评估合格率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	出让宗地土地评估覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成出让土地评估报告份数	=	100	份	20	
	档案数字化经费	5.00	根据档案管理要求，对自然资源局上年度纸质文书档案、非文书档案进行	效益指标	可持续影响指标	档案整理规范率	≥	95	%	20	正向指标

			整理，二次整理，购买档案盒档案柜等用品并完成上年度档案数字化工作。2024年计划对自然资源局上年度纸质文书档案、非文书档案进行整理、二次整理，并对档案进行数字化。通过数字化档案信息系统，可以实现档案的快速查找，省时省力，档案查询更为精准，工作效率更加提高，服务社会功能更加突出。	产出指标	时效指标	档案数字化完成及时率	≥	90	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	5	万元	20			
			满意度指标	满意度指标	档案使用者满意度	≥	95	%	10			
			产出指标	数量指标	文书档案整理数量	≥	800	件	20	正向指标		
	宣传经费	40.00		根据自然资源部、国家林草局、四川省自然资源厅、四川省林草局统一部署，各地需在2024年世界地球日、世界海洋日暨全国海洋宣传日、全国土地日，测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周，世界湿地保护日、世界野生动植物日、四川省“爱鸟周”等宣传活动日（周）期间	效益指标	可持续影响指标	群众知晓率	≥	95	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算资金	=	40	万元	10		
				产出指标	数量指标	印制宣传手册/宣传资料数量	≥	200	个	30		

			开展宣传活动。按照绵阳市自然资源和规划局、绵阳市林业局统一工作要求，我局需在各宣传活	满意度指	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥	95	%	10	
			日（周）期间，组织（配合）开展内容丰富、形式多样、影响广泛的宣传活动。开展年度林长制、田长制、耕地保护、规划、生态保护等宣传工作，配合市委市政府，市级部门开展禁毒、扫黑除恶、环境保护、党建、平安建设、信访等宣传工作。	产出指标	时效指标	集中宣传日前期资料准备及宣传完成及时率	=	100	%	10	
	服务大厅运行与维护经费	10.00	根据省自然资源厅要求，为保证服务大厅正常运行工作。预计投入10万元，以解决机房的日常维护，省自然资源厅专线、设备、终端维护，保障设备、终端软件正版化，并达到省自然资源厅要求。	满意度指	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	服务大厅设备、终端进行维修维护费	=	5	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	专网维护费	=	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	各项维护及时率	≥	95	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	持续提升服务大厅办事效率	=	100	%	20		

				产出指标	质量指标	降低专用终端故障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	数据共享管理平台进行专项技术支持服务次数	≥	10	次	10	
	涉农权证权籍测绘及成果更新	14.00	根据省厅要求,为完成不动产登记发证工作,2024年度对新增农村不动产登记、林权权籍调查测绘费及集体土地所有权需要补充开展权籍调查,预计投入14万元经费,以解决新增农村不动产登记、林权权籍调查测绘费需要补充开展权籍调查完成房屋落幢落宗、林权登记等相关工作的,展开权籍调查测绘,达到形成满足登记要求的权籍调查成果。	产出指标	时效指标	权籍调查成果及时率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	申请人(农户)满意度	>	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	权籍调查测绘费	=	7	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	权籍调查成果更新入库费	=	7	万元	10	
				产出指标	数量指标	新增、改扩建宅基地及房屋和林权权籍调查户数	≥	250	户	10	
				效益指标	社会效益指标	农村不动产登记发证率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	权籍调查成果正确率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	成果达到农村不动产权籍调查工作指南及相关文件要求	=	100	%	10	
	地质灾害应急管理专项经费	10.00	根据江油市市委市政府以及江油市地质灾害指	产出指标	数量指标	防汛演练次数	>	5	次	10	

			<p>挥部的要求，为完成江油市地质灾害防治工作，2024 年度完成具体工作内容，预计投入 10 万元经费，用于购买防灾物资和防汛演练费用，解决地质灾害应急管理事项，并实现预期目标，达到快速应急，合理处突的水平，保护人民群众生命及财产安全。</p>	效益指标	社会效益指标	保障人民的财产安全	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	>	95	%	10	
				产出指标	时效指标	应对地质灾害反应及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	提升全市地质灾害应急管理防控能力	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	地灾项目踏勘及验收数量	>	10	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目验收费用	=	5	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	购买应急物资费用	=	5	万元	10	

第三部分 江油市自然资源局 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自资局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、卫生健康、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。自资局 2024 年收支总预算 3640.45 万元，比 2023 年收支预算总数 2195.30 增加 1445.15 万元，主要原因是上年结转资金纳入本年预算。

（一）收入预算情况

自资局 2024 年收入预算 3640.45 万元，其中：上年结转 1446.43 万元，占 39.73%；一般公共预算拨款收入 2194.02 万元，占 60.27%。

（二）支出预算情况

自资局 2024 年支出预算 3640.45 万元，其中：基本支出 1965.06 万元，占 53.98%；项目支出 1675.39 万元，占 46.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

自资局 2024 年财政拨款收支总预算 2194.02 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算 2195.30 减少 1.28 万元，主要原因是人员减少预算经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3640.45 万元，支出包括：一般公共服务支出 15 万元、教育支出 11.65 万元、社会

保障和就业支出 191.05 万元、卫生健康支出 75.25 万元、城乡社区支出 12 万元、农林水支出 158.53 万元、自然资源海洋气象等支出 2515.61 万元、住房保障支出 141.09 万元、粮油物资储备支出 7.02 万元、灾害防治及应急管理支出 513.25 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

自资局 2024 年一般公共预算当年拨款 2194.02 万元，比 2023 年预算数 2195.30 减少 1.28 万元，主要原因是人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 15 万元，占 0.41%；教育支出 11.65 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 191.05 万元，占 5.25%；卫生健康支出 75.25 万元，占 2.07%；城乡社区支出 12 万元，占 0.33%；农林水支出 158.53 万元，占 4.35%；自然资源海洋气象等支出 2515.61 万元，占 69.10%；住房保障支出 141.09 万元，占 3.88%；粮油物资储备支出 7.02 万元，占 0.19%；灾害防治及应急管理支出 513.25 万元，占 14.1%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）2024 年预算数为 15 万元，主要用于：本部门诉讼顾问代理业务支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项目）2024 年预算数为 11.65 万元，主要用于：部门举办系统内培训及在职

人员参加外部培训等经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为2.92万元，主要用于：本部门离退休人员活动经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为188.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.13万元，主要用于本部门行政公务员医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为59.12万元，主要用于本部门事业人员医疗保险支出。

7.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）2024年预算数为12万元，主要用于：规划管理委员会专家经费等支出。

8.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算数为43.27万元，主要用于：新一轮大规模绿化绵州江油行动暨全民义务植树活动等森林资源培育项目经费支出。

9.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024年预算数为2万元，主要用于：救助受伤、有病等需要救助的野生

动物等方面的支出。

10.农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2023年预算数为3万元，主要用于：让水河湿地公园保护、管理和宣传工作。

11.农林水（类）林业和草原（款）林业和草原防灾减灾（项）2024年预算数为103.74万元，主要用于：开支松材线虫病防治、林火视频监控系统运行、森林防火、森林防火宣传教育工作。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2024年预算数为1.12万元，主要用于退耕还林还草工程各项补助支出。

13.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为5.40万元，主要用于：护林员森林管护劳务费等方面的支出。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为596.74万元，主要用于：本部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为473.87万元，主要用于：主要用于：党建工作、服务大厅运行与维护、宣传工作、档案数字化工作、土地矿产卫片执法检查等工作等项目经费支出。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算数为181.56万元，主要用于：乡镇级片区国土空间总体规划等项目经费支出。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024年预算数为14万元，主要用于：耕地资源质量分类年度更新、土地评估等项目支出。

18.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）2024年预算数为132万元，主要用于：国土变更调查项目、自然资源综合动态监测、土地权属调处、涉农权证权籍测绘及成果更新等项目支出。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2024年预算数为20万元，主要用于：矿产资源管理项目经费支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为936.86万元，主要用于：本部门正常运行的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

21.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）2024年预算数为160.59万元，主要用于：森林、草原、湿地生态系统外来入侵有害生物物种普查、方水镇广义村4组周孝春房前滑坡等3处地质灾害排危除险等项目支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2024 年预算数为 141.09 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

23.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款) 事业运行(项) 2024 年预算数为 7.02 万元，主要用于：事业单位公用费用支出。

24.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾防治(款)地质灾害防治(项) 2024 年预算数为 447.09 万元，主要用于：地质灾害应急管理方面补助支出。

25.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾防治(款)其他自然灾害防治支出(项) 2024 年预算数为 66.16 万元，主要用于：江油市森林防火视频监控服务项目费用支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

自资局 2024 年一般公共预算基本支出 1965.06 万元，其中：人员经费 1676.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 288.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

自资局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 50.84 万元，其中：

公务接待费 9.84 万元，公务用车购置及运行维护费 41 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2024 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较 2023 年预算 11.64 万元下降 15.21%（或与 2023 年预算持平）。主要原因是继续坚持政府过紧日子，严格贯彻中央严控一般性支出和“三公”经费只减不增的要求，认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2024 年公务接待费计划用于执行公务、检查工作及其他市、县、区、部门交流学习等公务活动开支接待费等。

（三）公务用车购置及运行维护费 41 万元与 2022 年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车 6 辆，其中：其中特种专业技术用车 4 辆、执法执勤用车 2 辆。2024 年安排公务用车运行维护费 41 万元，

用于 6 辆公务用车用于燃油、维修、保险等方面支出，主要保障汛期地质灾害防治、乱占耕地建房清理、森林防火、森林病虫害防治、林业执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

自资局 2024 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

自资局 2024 年没有国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，自资局的机关运行经费财政拨款预算为 288.88 万元，比 2023 年预算 172.16 万元增加 116.72 万元，增长 67.80%。主要原因是根据财政要求，将项目经费中的差旅费等作为非定额公用经费列支。。

（二）政府采购情况

2024 年，自资局安排政府采购预算 20 万元，其中，政府采购服务预算 20 万元。自资局 2024 年无政府采购工程预算、政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，自资局共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2024 年部门预算非财政拨款未安排车辆购置经费。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2024 年自资局按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 228.96 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 20 个，涉及预算 228.96 万元，无特定目标类项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：一般公共服务未单独设置项级科目的诉讼顾问代理业务支出。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

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

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本保险缴费经费等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政安排的事业单位基本保险缴费经费等。

9.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）：城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

10.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

11.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

12.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：用于公益林保护和管理等方面的支出。

13. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

14. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：湿地保护和管理方面的支出。

15.农林水（类）林业和草原（款）林业和草原防灾减灾（项）：预防和处置病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

16.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

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

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然自然利用与保护（项）：自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

21.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）：自然资源部门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。

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

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

24.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）：其他用于自然资源事务方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾防治（款）地质灾害防治（项）：防治地质灾害方面的支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：其他用于自然灾害防治的支出。

28.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：纳入财政局预算管理的“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。

