

峨边彝族自治县自然资源局

2025年部门预算

2025年05月07日

表1

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县自然资源局

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	3,620.22	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		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	120.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	2,799.85
		二十、住房保障支出	65.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,725.42
		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	3,620.22	本年支出合计	4,733.63
七、上年结转	1,113.42		
收入总计	4,733.63	支出总计	4,733.63

表1-2

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县自然资源局

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	4,733.63	832.22	3,901.42
					4,733.63	832.22	3,901.42
				峨边彝族自治县自然资源局	4,733.63	832.22	3,901.42
208	05	05	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.79	76.79	
208	05	06	141001	机关事业单位职业年金缴费支出	38.39	38.39	
208	99	99	141001	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	
210	11	01	141001	行政单位医疗	22.45	22.45	
220	01	01	141001	行政运行	253.64	253.64	
220	01	04	141001	自然资源规划及管理	26.00		26.00
220	01	06	141001	自然资源利用与保护	150.00		150.00
220	01	50	141001	事业运行	370.21	370.21	
220	01	99	141001	其他自然资源事务支出	2,000.00		2,000.00
221	02	01	141001	住房公积金	65.08	65.08	
224	06	01	141001	地质灾害防治	1,725.42		1,725.42

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县自然资源局

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	3,620.22	一、本年支出	4,733.63	4,733.63		
一般公共预算拨款收入	3,620.22	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	1,113.42	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,113.42	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	120.84	120.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.45	22.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	2,799.85	2,799.85		
		住房保障支出	65.08	65.08		
		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	1,725.42	1,725.42		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县自然资源局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,733.63	3,620.22	1,113.42
					4,733.63	3,620.22	1,113.42
				峨边彝族自治县自然资源局本级	4,733.63	3,620.22	1,113.42
208	05	05	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.79	76.79	
208	05	06	141	机关事业单位职业年金缴费支出	38.39	38.39	
208	99	99	141	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	
210	11	01	141	行政单位医疗	22.45	22.45	
220	01	01	141	行政运行	253.64	253.64	
220	01	04	141	自然资源规划及管理	26.00		26.00
220	01	06	141	自然资源利用与保护	150.00	150.00	
220	01	50	141	事业运行	370.21	370.21	
220	01	99	141	其他自然资源事务支出	2,000.00	2,000.00	
221	02	01	141	住房公积金	65.08	65.08	
224	06	01	141	地质灾害防治	1,725.42	638.00	1,087.42

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县自然资源局

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	832.22	721.52	110.69
				832.22	721.52	110.69
		141001	峨边彝族自治县自然资源局	832.22	721.52	110.69
		301	工资福利支出	721.52	721.52	
301	01	30101	基本工资	189.09	189.09	
301	02	30102	津贴补贴	72.15	72.15	
301	02	3010201	规范津贴补贴	37.34	37.34	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	34.32	34.32	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.49	0.49	
301	03	30103	奖金	59.84	59.84	
301	06	30106	伙食补助费	20.50	20.50	
301	07	30107	绩效工资	171.58	171.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.79	76.79	
301	09	30109	职业年金缴费	38.39	38.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	22.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
301	12	3011201	工伤保险	3.72	3.72	
301	12	3011202	失业保险	1.94	1.94	
301	13	30113	住房公积金	65.08	65.08	
		302	商品和服务支出	110.69		110.69
302	01	30201	办公费	14.68		14.68
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.90		1.90
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	9.12		9.12
302	29	30229	福利费	18.84		18.84
302	39	30239	其他交通费用	16.15		16.15
302	39	3023901	公务交通补贴	10.15		10.15
302	39	3023903	租车费用	3.00		3.00
302	39	3023999	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县自然资源局

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	3,901.42
					3,901.42
				峨边彝族自治县自然资源局	3,901.42
				自然资源规划及管理	26.00
220	01	04	141001	2024年乡村国土空间规划编制省级财政奖补专项资金乐市财政环（2024）36号	26.00
				自然资源利用与保护	150.00
220	01	06	141001	田长制及自然资源、地灾防治工作经费	150.00
				其他自然资源事务支出	2,000.00
220	01	99	141001	征地拆迁安置和土地补偿费用	2,000.00
				地质灾害防治	1,725.42
224	06	01	141001	2024年第一批中央和省级地质灾害防治专项资金乐市财政环（2024）5号	247.35
224	06	01	141001	川财资环[2024]9号，增发2023年国债重点自然资源综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害）	840.07
224	06	01	141001	提前下达2025年第一批地质灾害防治专项资金（中央和省级）预算乐市财政环（2024）71号	638.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县自然资源局

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	8.00					8.00
		8.00					8.00
141001	峨边彝族自治县自然资源局	8.00					8.00

部门预算项目绩效目标表（2025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
141-峨边彝族自治县自然资源局本级		2,788.00									
141001-峨边彝族自治县自然资源局	征地拆迁安置和土地补偿费用	2,000.00	2025年度主要实施8宗地块的征地拆迁安置和土地补偿，以及失地农民486人的基本医疗保险；包括1.火烧营项目社保安置5000万，2.长滩河山地运动项目1600万；3.乾池公园400万；4.峨边绕城路项目8000万；5.马嘶溪大桥新建工程项目2500万；6.通达化工搬迁费2102万元；7.羊竹坝搬迁应付李霞1435万元；8.土地增减挂钩补偿农户1157.51万元。长滩河山地运动78人，沙坪太阳坪教育康养152人；火烧营项目256人。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	安置购买医疗保险人数	=	486	人	5	
				产出指标	质量指标	被征地农户安置率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	投入经济成本	≤	2000	万	20	
				产出指标	数量指标	征地拆迁安置地块	=	8	宗	5	
				产出指标	时效指标	完成拆迁时间	=	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	经济增长率	=	100	%	20	
	田长制及自然资源、地质灾害防治工作经费	150.00	2025年度实施项目包括：1.13个乡镇512名田长制运转及网格员工作经费2.城镇开发边界调整.3.本集体经济组织及成员首次登记开展林地地籍调查120万平方米4.2024年水资源基础调查5.峨边彝族自治县全民所有自然资源资产清查6.全县68个矿山实地测绘调查7.地灾气象信息费	产出指标	时效指标	完成任务时间	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入经济成本	≤	150	万	20	
				效益指标	生态效益指标	生态环境复垦率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	集体经济权籍调查面积	=	120	万元/平方米	5	
产出指标				数量指标	田长制网格员人数	=	512	人	5		
提前下达2025年第一批地质灾害防治专项资金（中央和省级）预算乐市财政环（2024）71号	638.00	根据乐市财政环（2024）71号文件，2025年下达我局地质灾害防治专项资金共638万，其中中央资金530万，完成地灾隐患点治理2处，省级资金108万，完成全县300个地灾监测点的监测人员补助。	效益指标	经济效益指标	实施项目保护财政金额	=	2500	万	20		
			成本指标	经济成本指标	投入经济成本	≤	638	万	20		
			产出指标	数量指标	完成监测点个数	=	300	个	5		
			产出指标	数量指标	完成隐患点治理、	=	2	处	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	当年完成	=	1	年	10		

				产出指标	质量指标	验收合格达标率	≥	95	%	20	
--	--	--	--	------	------	---------	---	----	---	----	--

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

部门名称		峨边彝族自治县自然资源局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	4,733.63	4,733.63					
年度总体目标	征地拆迁安置和土地补偿费用, 包括: 完成火烧营等8宗地项目实施征地拆迁和安置补偿, 完成486人的基本医疗保险。完成田长制工作, 完成城镇开发边界局部优化调整, 完成集体经济林地籍调查120万平方米, 完成2024年水资源基础调查, 全民所有制资产清查, 完成55个采矿权矿山和13个探矿权矿山调查测绘, 地质灾害气象信息服务及机关基本运行						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	机关日常运行	保障机关人员日常基本运行					
	征地拆迁安置和土地补偿费用	完成火烧营等8宗地项目实施征地拆迁和安置补偿, 完成486人的基本医疗保险					
	田长制及自然资源、地灾防治工作经费	完成田长制工作, 完成城镇开发边界局部优化调整, 完成集体经济林地籍调查, 完成2024年水资源基础调查, 全民所有制资产清查, 完成55个采矿权矿山和13个探矿权矿山调查测绘, 地质灾害气象信息服务及机关基本运					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成安置人数	=	486	人	5
			完成调查面积	=	120	万元/平方米	5
		质量指标	验收合格率	=	100	%	20
		时效指标	本年完成	=	1	年	10
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥	8	亿元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	投入经济成本	≤	2150	万元	20	

表17

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			638.00					
141001-峨边彝族自治县自然资源局			638.00					
51113225T000013538931-提前下达2025年第一批地质灾害防治专项资金（中央和省级）预算乐市财政环（2024）71号	C19990000-其他专业技术服务	1	638.00	是	否	否	否	提前下达2025年第一批地质灾害防治专项资金（中央和省级）预算乐市财政环（2024）71号