

自贡市自然资源和规划局机关 2022 年单位预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 单位职能简介.....	3
(二) 单位 2022 年重点工作.....	9
二、单位概况.....	10
三、收支预算情况说明.....	11
(一) 收入预算情况.....	11
(二) 支出预算情况.....	12
四、财政拨款收支预算情况说明.....	12
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	13
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	13
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	14
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况：.....	15
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	17
八、政府性基金预算支出情况说明.....	18

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
（一）机关运行经费情况.....	19
（二）政府采购情况.....	19
（三）国有资产占有使用情况.....	19
（四）绩效目标设置情况.....	20
十一、名词解释.....	24
附件.....	25

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

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

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护区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。起草全市自然资源、国土空间规划和测绘地理信息等规范性文件草案，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。指导县级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。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，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. 拟订并监督实施国土空间区域准入政策措施。负责全市国土空间规划监督管理，组织编制和审查、审批、审转各

类国土空间规划。拟订并监督实施城乡建设规划选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可等用途管制政策。拟订村庄和小城镇规划政策并指导实施，指导镇村规划编制工作。负责历史文化名城（镇、村）保护规划管理的相关工作。负责全市道路交通、工程管线等市政工程及其配套设施和城市地下空间开发建设的规划管理。

8. 负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复、林业和草原生态保护修复、湿地生态保护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、造林绿化、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。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。

10. 负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理，负责监督管理全市荒漠化防治工作。贯彻执行国家、省森林采伐限额和林地保护利用规划，组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。监督管理湿地的开发利用。

11. 负责全市陆生野生动植物资源和古树名木监督管理。组织开展陆生野生动植物资源和古树名木调查，拟订调整全市重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。

12. 负责监督管理全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划，协助开展国家公园申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整全市各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

13. 负责推进全市自然资源和规划领域综合改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

14. 贯彻执行国家、省有关林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订全市相关林业产业发展规划和相关政策措施并监督实施，组织、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。推进林业绿色产业发展。

15. 指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子

种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。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. 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。拟订全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。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。

17. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。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。组织编制森林和草原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。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

18. 负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。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。

19. 负责全市测绘地理信息的统一监督管理。负责全市基础地理信息框架、信息系统建设。负责市级基础测绘和其他全市性或重大应急测绘项目的组织和管理工作，承办测绘资质管理和测绘项目备案登记管理工作，规范管理测绘市场和地图市场。负责全市测绘基准和测量控制系统管理及测绘成果的汇交、保管、提供与利用工作，促进测绘地理信息交换与共享工作。

20. 推动全市自然资源和规划领域科技发展和对外合作。制定并实施全市自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施地方技术标准、规程规范并监督实施情况。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和规划系统对外交流合作。

21. 配合国家、省对县级政府落实中央、省关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照市委、市政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全市自然资源开发利用、国土空间规划、测绘地理信息等领域重大违法案件。指导县级有关行政执法工作，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

22. 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。

23. 完成市委、市政府交办的其他任务。

24. 职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理利用自然资源提供科学指引。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，进一步加强自然资源的保护和合理利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2022 年重点工作

2022 年，我局将以大力实施城市创新“5553”行动计划为指引，充分发挥“规划引领、管控约束、要素保障”的基础支撑作用，全力推进市县国土空间规划和镇村规划编制，全面提高资源要素保障能力，着力构建耕地保护新格局，开创生态修复新局面，强化森林资源保护管理，建立完善地质灾害和森林火灾风险防控体系，保持综合执法监管高压态势，力争为我市转型升级发展作出新贡献。

1. 统筹布局优空间。加快推进市县国土空间总体规划编制，全面启动片区（经济区）为单元的乡村规划编制。深入完善国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设。

2. 主动服务保发展。强化计划指标使用管理，按照优先

保障重大项目用地原则，结合各区县存量土地处置情况，合理分配新增建设用地计划指标。科学编制年度报批计划，优化审批流程，提升审转效率，做好重大项目用地保障。

3. 生态优先护资源。计划实施3个土地整理项目，整理土地4.21万亩，预计新增耕地0.25万亩。继续推进全域土地综合整治试点，争取治理修复一批历史遗留矿山。完成釜溪河流域治理植绿补绿，推进宜林荒山荒地和四旁绿化，实施退化林修复、中幼林抚育、封山育林等森林质量提升工程。

4. 提质增效促集约。全力消减存量土地，确保近五年供地率达到60%以上。探索推进工业项目“标准地”出让。继续有序推进农村集体经营性建设用地入市。

5. 维护群众强民生。力争获批2000亩增减挂钩项目实施规划。以木本油料、花卉苗木、林产品加工、森林康养（旅游）等为主，大力发展特色林业产业。全面完成地质灾害、森林火灾风险调查评价和风险预警管控，夯实地质灾害全域综合整治成效，巩固森林防灭火专项整治成果。

二、单位概况

自贡市自然资源和规划局机关行政一级预算单位，人员编制数68人，其中行政编制编制61人，行政工勤7人。我局设置18个内设机构，包括：办公室、法规信访科、调查登记科、所有者权益与开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、市政规划管理科、耕地保护和生态修复科、造林绿化产业科（市绿化委员会办公室）、森林和保护地管理科、地质矿产管理科、地灾防治与森林防火科、测绘地理

信息科、执法督察科（审计科）、行政审批科、财务科、人事科、机关党委办公室。

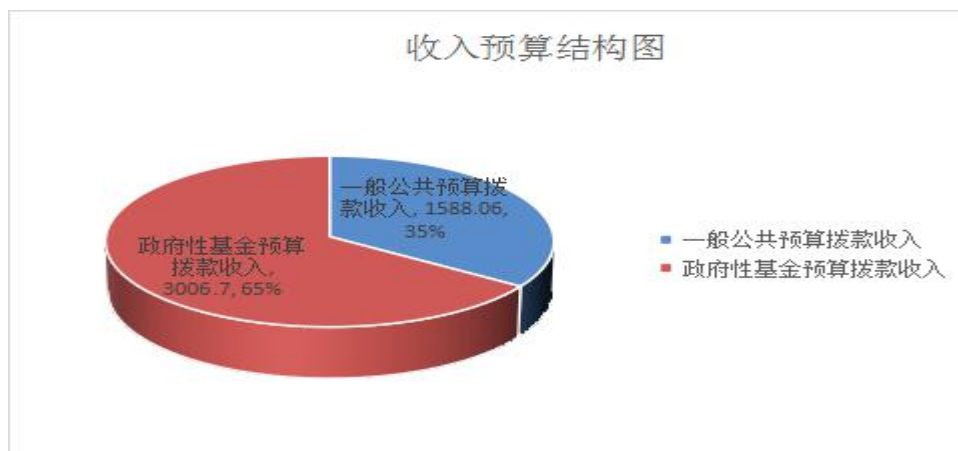
三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市自然资源和规划局机关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、上年结转、政府性基金预算收入、其他收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、国土海洋气象等支出。

自贡市自然资源和规划局机关 2021 年收入总预算 4594.76 万元，支出总预算为 4594.76 万元。比 2021 年收支预算总数减少 1485.64 万元，主要原因是实施项目减少。

（一）收入预算情况

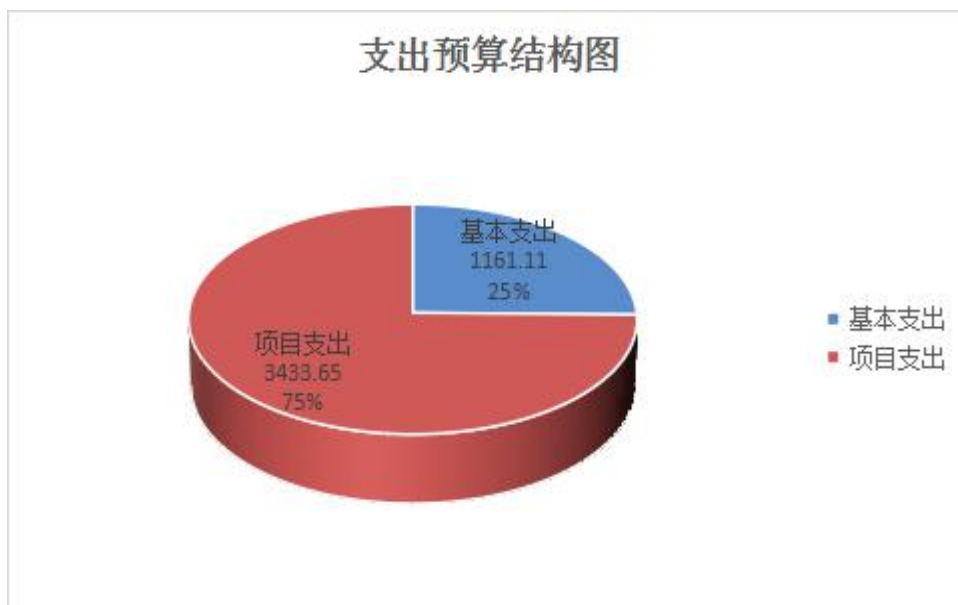
自贡市自然资源和规划局机关 2022 年收入预算 4594.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1588.06 万元，占 35%、政府性基金预算拨款收入 3006.7 万元，占 65%。



（图 1：收入预算结构图）

（二）支出预算情况

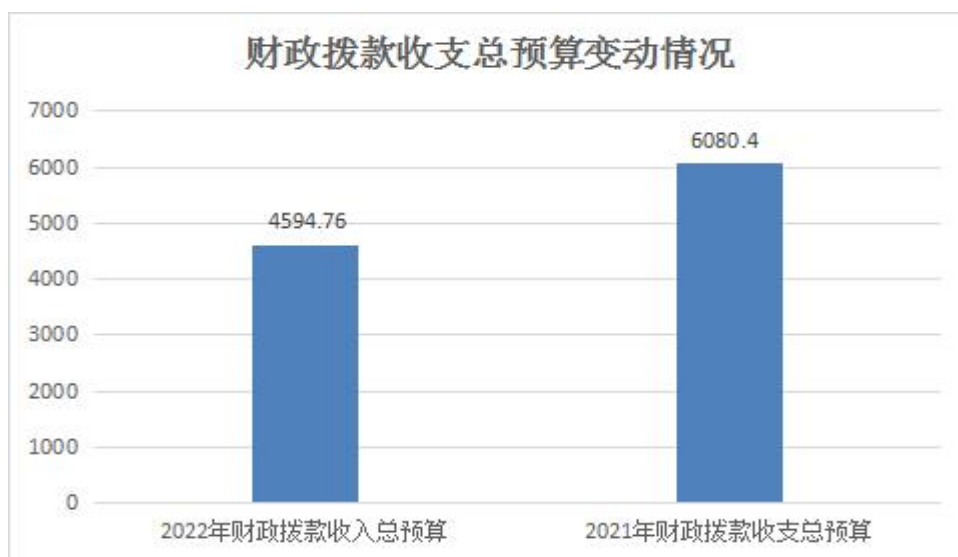
自贡市自然资源和规划局机关 2022 年支出预算 4594.76 万元，其中：基本支出 1161.11 万元，占 25.27%；项目支出 3433.65 万元，占 74.73%。



（图 2：支出预算结构图）

四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市自然资源和规划局机关 2022 年财政拨款收入总预算 4594.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1588.06 万元、政府性基金预算拨款收入 3006.7 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算减少 1485.64 万元，主要原因是实施项目减少。



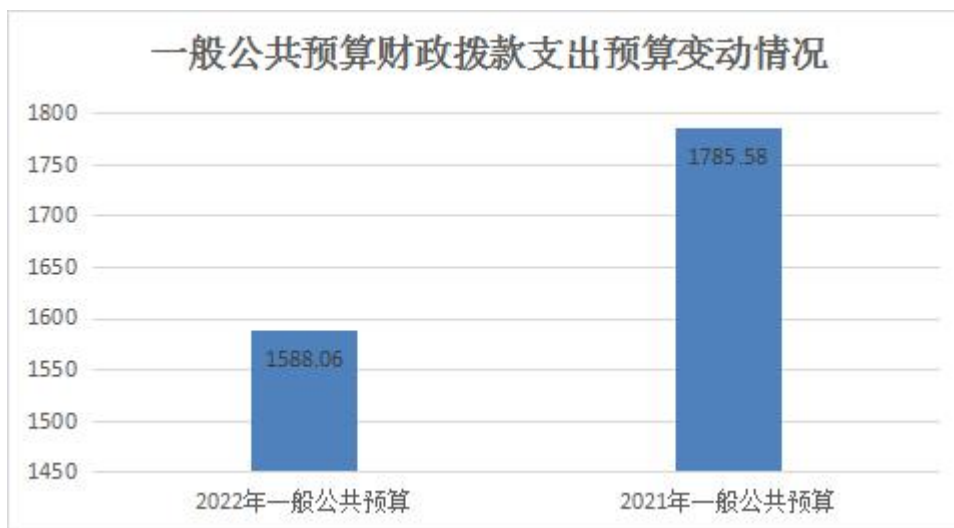
(图 3: 财政拨款收支总预算变动情况)

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1588.06 万元，本年政府性基金收入 3006.7 万元；支出包括：社会保障和就业支出 80.95 万元，卫生健康支出 42.66 万元，城乡社区支出 3096.7 万元，农林水支出 82 万元，自然资源海洋气象等支出 1210.55 万元，住房保障支出 60.95 万元。

五、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

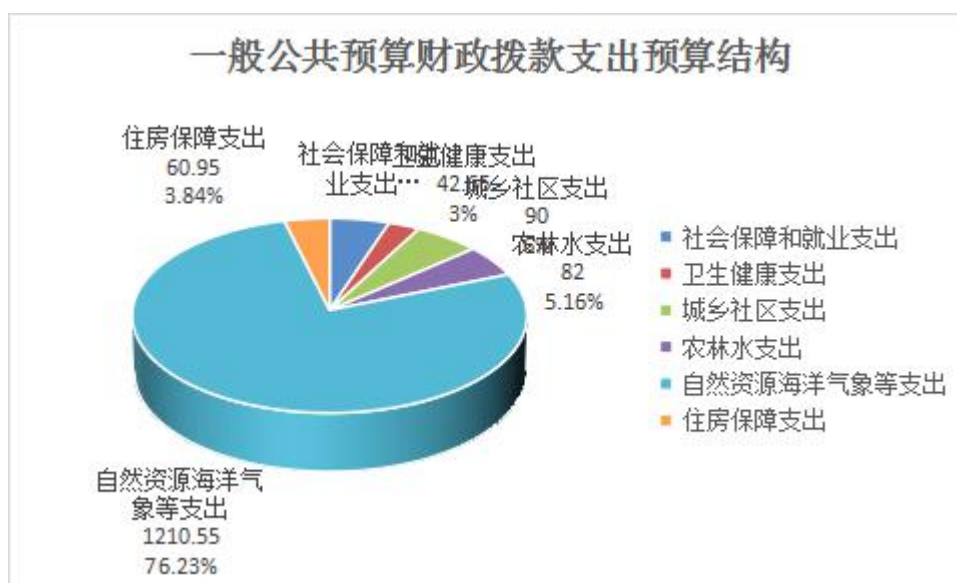
自贡市自然资源和规划局机关 2022 年一般公共预算当年拨款 1588.06 万元，比 2021 年一般公共预算数增加 197.52 万元。主要是项目减少。



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出预算变动情况)

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1588.06 万元；社会保障和就业支出 80.95 万元，占 5.1%；卫生健康支出 42.66 万元，占 2.69%；城乡社区支出 90 万元，占 5.67%；农林水支出 82 万元，占 5.16%；自然资源海洋气象等支出 1210.55 万元，占 76.23%；住房保障支出 60.95 万元，占 3.84%。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出预算结构)

（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-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年预算数为80.95万元，主要用于机关单位在职职工缴纳养老保险费用。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出，2022年预算数为42.66万元，主要用于行政及参公在职职工缴纳医疗保险费用。

3. 国土海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行，2022年预算为976.55万元，主要用于行政机关、参公单位人员工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出等支出。

4. 国土海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出，2022年预算为234万元，主要用于行政机关主要用于自贡市城区基准地价更新项目、自贡市土地二级市场地价评估费、招拍挂专项工作等支出。

5. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务支出，2022年预算数为90万元，主要用于加班和自然资源和规划行政运行及相关项目经费补助等支出。

6. 农林水支出-农业农村-行政运行，2028年预算数为8万元，主要农业基本相关工作等支出。

7. 农林水支出-林业和草原-一般行政管理事务，2022年预算数为23万元，主要用于开展林业发展、指导等相关支出。

8. 农林水支出-林业和草原-森林资源管理，2022年预算

数为 30 万元，主要用于指导区县开展造林绿化工作，高质量发展竹、油茶、花卉等林业产业，巩固造林绿化成果，推进全市造林绿化产业工作。

9. 农林水支出-林业和草原-湿地保护，2022 年预算收入 5 万元，主要用于名木古树的保护治理专项工作。

10. 农林水支出-林业和草原-动植物保护，2022 年预算数为 5 万元，主要用于开展野生动植物救护专项工作。

11. 农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾，2022 年预算数为 9 万元，主要用于指导全市林业有害生物防治工作；完成病死树除治、松墨天牛防治、疫情监测等各项松材线虫病防控任务。

12. 住房保障-住房改革支出-住房公积金，2022 年预算数为 60.95 万元，主要用于缴纳机关在职职工住房公积金。

13. 债务付息支出-地方政府一般债务付息支出，2022 年预算数 20.96 万元，用于偿还“一江两河”旭水河荣县段绿色长廊工程建设项目债券资金利息。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市自然资源和规划局机关 2022 年一般公共预算基本支出 1161.11 万元，其中：

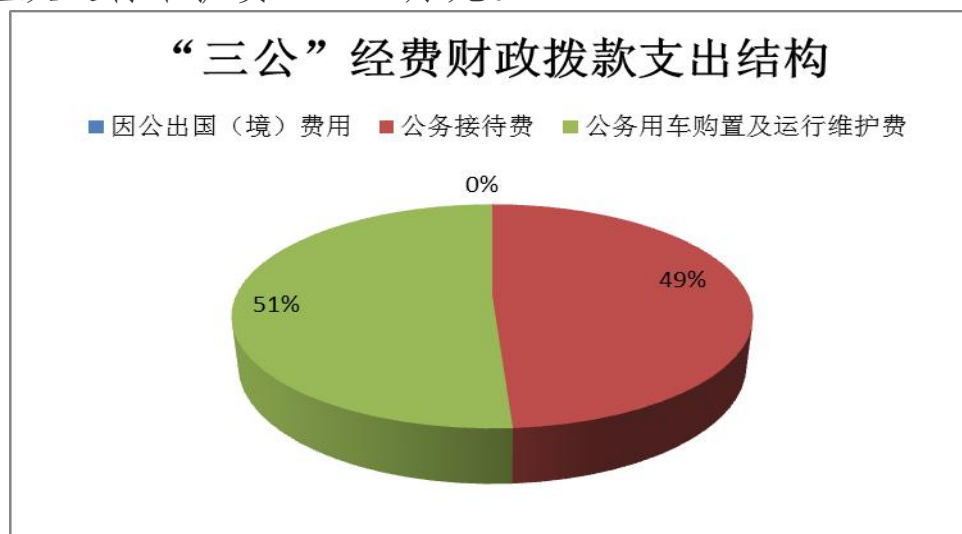
人员经费 1019.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

公用经费 141.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、因公出国（境）费用、租赁费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

其他对个人和家庭的补助支出 7.65 万元，主要用于对遗属生活补助、退休职工生病住院慰问、困难帮扶群众慰问等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市自然资源和规划局机关 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 28.72 万元，较 2021 年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 14.06 万元，公务用车购置及运行维护费 14.66 万元。



（一）因公出国（境）费 0 元，较 2021 年预算 2021 年预算持平。均无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费 14.06 万元，较 2021 年预算持平。我单位将厉行节俭，严格执行公务接待活动，严格按照要求，按

标准进行公务接待活动。

2022年公务接待费计划用于上级部门调研、检查及兄弟市州相关部门、工作项目及交流学习等方面的公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行维护费 14.66 万元，较 2021 年预算持平。主要原因是继续深化公车改革，我单位严格执行公车改革政策，严格执行公务用车审批审核制度。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 2 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 14.66 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关到省厅报件、地市州工作交流、业务工作现场踏勘、地灾灾害项目踏勘及验收工作、土地征收工作、土地出让巡查工作、国土执法监察巡查等工作用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市自然资源和规划局机关 2022 年使用政府性基金预算拨款安排 3006.7 万元。主要用于自贡市四城区农村房地一体测绘项目、自贡市市本级林权数据整合工作、内自同城规划区 1:1000 地形图测绘、自贡市卧龙湖片区控制性详细规划、自贡市国土空间总体规划、自然资源招拍挂专项经费、自贡市国土资源局不动产登记档案数字化及数据整合服务、自贡市自然资源和规划局永久基本农田储备区划定和整改补划技术服务采购项目、自贡市森林火灾风险普查汇总服

务采购项目等

九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市自然资源和规划局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年自贡市自然资源和规划局机关履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 141.27 万元，比 2021 年预算减少 110 万元，下降 43.78%。主要原因是厉行节约，从严从紧控制一般性支出。

（二）政府采购情况

2022 年，自贡市自然资源和规划局机关安排政府采购预算 2489.23 万元，主要用于采购主要用于采购内自同城规划区 1:1000 地形图测绘、自贡市卧龙湖片区控制详细规划、自贡市市本级林权数据整合和监理工作、自贡市详细规划评估调整、办公设备、办公耗材、公车运行维护、物业管理服务等

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，自然资源和规划局机关共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤

用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年自贡市自然资源和规划局机关所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

自贡市自然资源和规划局机关2022年度单位预算重点项目绩效目标情况：自贡市森林火灾风险普查汇总服务采购项目59万元、自贡市四城区农村房地一体化测绘540万元、内自同城规划区1:1000地形图测绘148.5万元、自贡市市本级林权数据整合工作218.66万元、自贡市自然资源和规划局自然资源招拍挂专项经费152万元等。

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
356001-自贡市自然资源和规划局机关		15297400									
自贡市自然资源和规划局自贡市		590,000.00	市级调查基础数据汇总；空间共轭性检查；调查成果分析；编制	效益指标	生态效益指标	努力减少森林资源损失	≤	0.1	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	电子版成果	=	1	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	成果图件	=	1	套	10	正向指标

森林 火灾 风险 普查 汇总 服务	5,400,000.00	市级危险性调查与评估图等35类图件成果；编制市级危险性调查与评估分析报告（森林）等10类专题成果报告。	产出指标	数量指标	纸质成果报告	=	3	套	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	指导全市森林防火工作	=	5	年	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	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标	
	自贡市四城区农村房地一体测绘项目	5,400,000.00	自贡市四城区农村房屋不动产权籍调查、新增土地调查、农村房屋测量、宗地信息、新增宅基地及集体建设用地调查及权籍信息叠加整合入库等内容。	效益指标	可持续发展指标	测绘成果使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建成房地一体化数据库	=	1	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	60	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	测绘成果影响年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成农地一体化测绘面积	=	3143.99	万元/平方米	20	正向指标
	自贡市自然资源和规划局内自同城规	1,485,000.00	对内自同城规划区域内自贡市辖区约100平方公里范围开展1:1000地	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	为内自同城规划提供地形图服务	≥	2	年	20	正向指标

	划区 1: 1000 地形 图测 绘		形图测 绘。	产出 指标	成本 指标	采购单价不超 过	=	5	万 元 / 公 里	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	=	100	%	10	正向指标
				效益 指标	社会 效益 指标	内自同城规划 区地形图覆盖 率	≥	90	%	10	正向指标
	自贡 市自 然资 源和 规划 局自 贡市 市本 级林 权数 据整 合和 监理 工作	2,186,600.00	开展地籍 调查,做 好林权地 籍资料核 验,纸质 图件转绘 录入,形 成宗地 图,林权 登记数据 转换导 入,数据 整合和资 料移交, 2021年 底基本完 成数据建 库,并汇 交到自然 资源部	产出 指标	数量 指标	建成林权登记 数据库	=	1	个	10	正向指标
				产出 指标	数量 指标	完成林权地籍 调查、资料核 验	=	30	万 户	20	正向指标
				产出 指标	时效 指标	按时完成	=	100	%	10	正向指标
				效益 指标	可持 续发 展指 标	林权地籍调查 覆盖面(全市)	=	100	%	30	正向指标
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	主管部门满意 度	≥	90	%	10	正向指标
				效益 指标	可持 续发 展指 标	林权地籍调 查、数据库使 用年限	≥	10	年	10	正向指标
自贡 市自 然资 源和 规划 局城 市建 成区 地形 图新	3,000,000.00	定期更新 基础测绘 成果(更 新周期不 超过3 年),对 中心城 区(建 成区)约 110平方	产出 指标	时效 指标	项目按期完成 率	=	100	%	10	正向指标	
			效益 指标	社会 效益 指标	建成区地形图 覆盖率	=	80	%	20	正向指标	
			效益 指标	社会 效益 指标	为企业、社会 提供地图服 务,满足社会 公众对地图服 务的需求率	≥	90	%	10	正向指标	

测及 修补 测(延 续项 目)		公里范围 开展 1:500地 形图新测 及修补 测。	产出 指标	数量 指标	完成地形图测 绘面积	≥	110	平 方 公 里	20	正向指标
			产出 指标	质量 指标	测绘成果验收 合格率	=	100	%	20	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
自贡 市自 然资 源和 规划 局自 贡市 卧龙 湖片 区控 制性 详细 规划 (延 续项 目)	1,115,800.00	根据 2018年 签订合 约进度 需支付 合同剩 余款项	产出 指标	数量 指标	开展该规划项 目征求意见工 作	=	1	次	10	正向指标
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	收到明确质疑 意见	=	0	个	10	正向指标
			产出 指标	数量 指标	组织会议对该 规划进行审议	=	1	次	10	正向指标
			产出 指标	数量 指标	组织召开该规 划的方案汇报 会	=	1	次	20	正向指标
			效益 指标	社会 效益 指标	规划覆盖面积	=	25.8	平 方 公 里	10	正向指标
			产出 指标	质量 指标	完成项目总进 度	=	100	%	10	正向指标
			效益 指标	社会 效益 指标	指导片区发展 个数	=	2	个	10	正向指标
			产出 指标	时效 指标	形成该规划的 成果并进行方 案汇报 (2022.12.31)	=	100	%	10	正向指标
自贡 市自 然资 源和	1,520,000.00	国有建设 用地和矿 产资源的 测绘、勘	产出 指标	数量 指标	招拍挂前期权 属调查	=	1	个	20	正向指标
			产出 指标	数量 指标	供地方案编制	=	2	个	10	正向指标

规划局自然资源招拍挂专项经费	查、评估、权属确认、供地方案编制，后期交易成功后对土地或矿产资源竞得者履约情况、交地及建设进度监管等大量保障性工作。	产出指标	时效指标	完成时限 (2022.12.31)	=	100	%	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	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	编制年度供地计划	=	1	个	20	正向指标
		效益指标	生态效益指标	地质环境恢复	=	40	处	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	保护群众财产	=	500	万元	10	正向指标

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出：主要用于支付退休人员活动费和慰问金、机关事业单位基本养老保险缴费支出等社会保障方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出：主要反映缴纳事业单位在职医疗保险。

6. 国土海洋气象等支出：主要反映事业单位人员工资福

利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出等。

7. 住房保障-住房改革支出-住房公积金：主要用于缴纳机关事业单位在职职工住房公积金。

8. 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。

9. “三公”经费：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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目绩效目标