

**乐山市自然资源局高新区  
分局 2022 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 乐山市自然资源局高新区分局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市自然资源局高新区分局 2022 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表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 乐山市自然资源局高新区分局 2022 年部门 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市自然资源局高新 区分局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 乐山市自然资源局高新区分局职能简介。

代表市自然资源局负责辖区内土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和土地市场管理；组织协调开展辖区内地质灾害防治和森林防火；负责土地林地征收征用管理；负责辖区内空间规划、耕保、报批、利用、地籍地政管理等相关工作。

### (二) 乐山市自然资源局高新区分局 2022 年重点工作。

2022 年，高新区自然资源分局主要工作是保护辖区内国土资源，高质量完成规划工作，助力高新区经济增长，做好防灾减灾工作。

## 二、部门预算单位构成

乐山市自然资源局高新区分局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

序号	预算单位名称
1	乐山市自然资源局高新区分局
2	具体二级预算单位名称
3	... ..

**第二部分 乐山市自然资源局高新  
区分局 2022 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

## 部门收支总表

部门:

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	786.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	400.70
		十三、农林水支出	129.00
		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	91.79
		二十、住房保障支出	
		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	564.80
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,186.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,186.29</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,186.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,186.29</b>

部门收入总表

部门:

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	1,186.29		786.29	400.00							
		1,186.29		786.29	400.00							
114001	乐山市自然资源局高新区分局	1,186.29		786.29	400.00							



## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,186.29	82.49	1,103.80		
					1,186.29	82.49	1,103.80		
				乐山市自然资源局高新区分局	1,186.29	82.49	1,103.80		
212	01	01	114001	行政运行	0.70	0.70			
212	13	99	114001	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00		
213	02	05	114001	森林资源培育	95.00		95.00		
213	02	34	114001	林业草原防灾减灾	6.50		6.50		
213	02	99	114001	其他林业和草原支出	27.50		27.50		
220	01	01	114001	行政运行	81.79	81.79			
220	01	04	114001	自然资源规划及管理	10.00		10.00		
224	06	01	114001	地质灾害防治	564.80		564.80		

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,186.29	一、本年支出	1,186.29	786.29	400.00	
一般公共预算拨款收入	786.29	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	400.00	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				
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	400.70	0.70	400.00	
		农林水支出	129.00	129.00		
		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	91.79	91.79		
		住房保障支出				
		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	564.80	564.80		
		其他支出				
		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：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	786.29	786.29	
					786.29	786.29	
				自然资源分局	786.29	786.29	
212	01	01	114	行政运行	0.70	0.70	
213	02	05	114	森林资源培育	95.00	95.00	
213	02	34	114	林业草原防灾减灾	6.50	6.50	
213	02	99	114	其他林业和草原支出	27.50	27.50	
220	01	01	114	行政运行	81.79	81.79	
220	01	04	114	自然资源规划及管理	10.00	10.00	
224	06	01	114	地质灾害防治	564.80	564.80	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	82.49	35.41	47.08
				82.49	35.41	47.08
		114001	乐山市自然资源局高新区分局	82.49	35.41	47.08
		301	工资福利支出	46.03	35.40	10.64
301	01	30101	基本工资	17.40	17.40	
301	02	30102	津贴补贴	11.51	11.51	
301	03	30103	奖金	1.45	1.45	
301	06	30106	伙食补助费	10.64		10.64
301	99	30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	
		302	商品和服务支出	36.44		36.44
302	01	30201	办公费	10.63		10.63
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	4.25		4.25
302	11	30211	差旅费	11.90		11.90
302	27	30227	委托业务费	0.70		0.70
302	29	30229	福利费	1.06		1.06
302	39	30239	其他交通费用	3.12		3.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	703.80
					703.80
				乐山市自然资源局高新区分局	703.80
				森林资源培育	95.00
213	02	05	114001	四川岷江大渡河森林质量精准提升项目	95.00
				林业草原防灾减灾	6.50
213	02	34	114001	森林防灭火物资采购	6.50
				其他林业和草原支出	27.50
213	02	99	114001	森林防灭火物资采购	2.50
213	02	99	114001	四川岷江大渡河森林质量精准提升项目	25.00
				自然资源规划及管理	10.00
220	01	04	114001	专家会、规委会相关经费	10.00
				地质灾害防治	564.80
224	06	01	114001	地质灾害户异地搬迁项目	560.00
224	06	01	114001	地质灾害巡排查项目	4.80

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	
	合 计					
114001	乐山市自然资源局高新区分局					

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	400.00		400.00
					400.00		400.00
				乐山市自然资源局高新区分局	400.00		400.00
212	13	99	114001	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	
	合 计					
114001	乐山市自然资源局高新区分局					



## 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
114-自然资源分局		1,150.88									
	定额公用经费	35.85	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
	其他定额公用经费	10.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标

		行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
机关党组织活动经费	0.71	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	搬迁补贴发放及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	每户搬迁成本	≤	400000	元/户	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	搬迁补贴应补尽补率	=	100	%	14	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	搬迁补贴管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标

地质灾害户异地搬迁项目	560.00	解决受灾群众搬迁避让资金问题，有效地防治地质灾害，减少群众因地质灾害带来的损失，同时减少了因地质灾害带来的人员伤亡。	效益指标	社会效益指标	消除隐患，有效地防治地质灾害，减少群众因地质灾害带来的损失，同时减少了因地质灾害带来的人员伤亡	定性	好坏		1	正向指标	
			产出指标	数量指标	搬迁户数	=		户（套）		正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受搬迁补贴人员的满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	搬迁补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	搬迁户数	=	14	户	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤		年		反向指标	
			产出指标	成本指标	每户搬迁成本	≤		万		反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		%		正向指标	
				产出指标	成本指标	风力灭火机购置成本单价	=	1800	元/台	3	正向指标
				产出指标	数量指标	标识牌制作数量	=	10	个	3	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
				效益指标	社会效益指标	防灭火物资保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	其他灭火物资购买成本预算	=	18000	元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	横幅制作数量	=	20	个	3	正向指标
产出指标				数量指标	宣传物资制作-宣传手册	=		册		正向指标	
产出指标				数量指标	防灭火物资-电锯	=		台		正向指标	

森林防灭火物资  
采购

9.00 完成全年森林防  
火任务，避免森  
林火灾发生。

产出指标	数量指标	宣传物资制作-广告牌、标识牌	=		个(台、套、件、辆)		正向指标
产出指标	成本指标	宣传物资制作	≤		元		反向指标
产出指标	数量指标	广告牌制作数量	=	10	个	3	正向指标
效益指标	可持续影响指标	森林防灭火机制健全性 知晓率森林防灭火机制 健全性森林防灭火机制 健全性森林防灭火机制 健全性	定性	好坏		5	正向指标
产出指标	数量指标	电锯购置数量	=	10	台	3	正向指标
产出指标	质量指标	森林防灭火物资验收合格 率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	成本指标	电锯预购置成本单价	=	1400	元/台	3	正向指标
产出指标	数量指标	割灌机购置数量	=	10	台	3	正向指标
产出指标	成本指标	防灭火物资	≤		元		反向指标
产出指标	数量指标	防灭火物资-割灌机	=		台		正向指标
产出指标	数量指标	宣传物资制作-横幅	=		幅		正向指标
产出指标	成本指标	割灌机购置成本单价	=	1500	元/台	3	正向指标
产出指标	数量指标	宣传手册印制数量	=	3333	册	3	正向指标
产出指标	数量指标	风力灭火机购置数量	=	10	台	3	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	≤		年		反向指标
产出指标	数量指标	防灭火物资-风力鼓风机	=		台		正向指标
产出指标	成本指标	横幅制作成本单价	=	250	元/个	2	正向指标

效益指标	社会效益指标	森林防火宣传内容公众知晓率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	其他灭火物资购买批次	=	1	批	3	正向指标
产出指标	成本指标	标识牌成本单价	=	500	元/个	2	正向指标
效益指标	生态效益指标	避免森林火灾发生，保护森林安全	定性	好坏		5	正向指标
产出指标	成本指标	广告牌制作成本单价	=	500	元/个	3	正向指标
产出指标	时效指标	森林防灭火物资采购及时率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	成本指标	宣传手册印制成本单价	=	3	元/套	3	正向指标
效益指标	社会效益指标	加强村民对森林防火知识的了解	定性	好坏		5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林防火工作的满意度	>		%		正向指标
产出指标	数量指标	分户测绘亩数.	>	2500	亩	4	正向指标
产出指标	数量指标	聘请三方编制分户测绘报告.	=	1	份	4	正向指标
产出指标	数量指标	农户补贴亩数.	>	3500	亩	4	正向指标
效益指标	可持续影响指标	生态效益	定性	好坏		10	正向指标
产出指标	成本指标	分户测绘费	≤		元		正向指标
产出指标	成本指标	农户补贴成本预算数.	>	200	元/亩	4	正向指标
效益指标	社会效益指标	相关报告利用率.	=	100	%	10	正向指标
产出指标	成本指标	聘请三方编制实施方案成本预算数	=	100000	元/户(套)	8	正向指标
产出指标	质量指标	农户补贴发放准确率.	=	100	%	4	正向指标
产出指标	成本指标	分户测绘成本预算数.	>	120	元/亩	4	正向指标

森林质量和生产力提升，木材资源战略储备培

114001-乐山市自然资源局高新区分局

四川岷江大渡河森林质量精准提升项目

120.00

育，森林碳汇和森林生态功能增强。实现“扩大森林面积，提升森林质量，增强生态功能，建成美丽乐山”目标，完成市林业局下达的任务目标。

产出指标	成本指标	实施方案编制费	≤		元		正向指标
产出指标	质量指标	成活率	>		%		正向指标
产出指标	时效指标	出具相关报告及时率.	=	100	%	4	正向指标
产出指标	成本指标	农户补贴资金	≤		元		正向指标
产出指标	质量指标	栽种率	>		%		正向指标
产出指标	质量指标	出具相关报告合格率.	=	100	%	4	正向指标
产出指标	数量指标	聘请三方编制验收报告.	=	1	份	4	正向指标
产出指标	数量指标	聘请三方编制实施方案.	=	1	份	4	正向指标
效益指标	社会效益指标	农户补贴发放应发尽发率.	=	100	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	农户补贴发放及时率.	=	100	%	2	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度.	>	95	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴农户满意度.	>	90	%	5	正向指标
产出指标	成本指标	聘请三方对高新区总部经济区控制性详细规划出具报告预算数	=	1000000	元/户(套)	3	正向指标
效益指标	可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
产出指标	质量指标	按合同要求完成编制内容并通过相关审查	定性				正向指标
效益指标	社会效益指标	促进高新区高质量发展	定性				正向指标



乐山高新区规划  
编制类项目

400.00 完成2022年规划  
编制工作

产出指标	数量指标	聘请三方对高新区总部经济区控制性详细规划出具报告	=	1	份	3	正向指标
产出指标	成本指标	聘请三方对乐山市国土空间规划出具报告预算数	=	2150000	元/户(套)	3	正向指标
产出指标	时效指标	按项目进度及时完成	<		年		反向指标
产出指标	成本指标	光电信息产业园概念规划	=		万元		正向指标
效益指标	可持续发展指标	贯彻规划领域城市发展目标，促进高新区可持续发展	定性				正向指标
产出指标	数量指标	聘请三方对其他规划项目出具报告	=	1	份	3	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	出具报告及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	聘请三方对乐山市国土空间规划出具报告	=	1	份	3	正向指标
产出指标	成本指标	高新区总部经济区控制性详细规划	=		万元		正向指标
产出指标	成本指标	城乡规划、建筑、市政工程技术服务	=		万元		正向指标
效益指标	经济效益指标	按规划项目进行实施，有效避免重复建设	定性				正向指标
产出指标	成本指标	高新区村庄规划	=		万元		正向指标

产出指标	成本指标	聘请三方对城乡规划、建筑、市政工程技术服务出具报告预算数	=	1000000	元/户(套)	3	正向指标
产出指标	成本指标	聘请三方对光电信息产业园概念规划出具报告预算数	=	300000	元/户(套)	3	正向指标
产出指标	成本指标	聘请三方对市民中心概念规划出具报告预算数	=	200000	元/户(套)	3	正向指标
产出指标	质量指标	出具报告合格率	=	100	%	3	正向指标
产出指标	成本指标	聘请三方对其他规划项目出具报告预算数	=	1000000	元/户(套)	3	正向指标
产出指标	数量指标	聘请三方对光电信息产业园概念规划出具报告	=	1	份	3	正向指标
产出指标	数量指标	聘请三方对城乡规划、建筑、市政工程技术服务出具报告	=	1	份	3	正向指标
产出指标	数量指标	聘请三方对高新区村庄规划出具报告	=	1	份	3	正向指标
效益指标	社会效益指标	相关报告利用率	=	100	%	15	正向指标
产出指标	成本指标	市民中心概念规划	=		万元		正向指标
产出指标	成本指标	乐山市国土空间规划	=		万元		正向指标
产出指标	成本指标	聘请三方对高新区村庄规划出具报告	=	550000	元/户(套)	3	正向指标

			产出指标	成本指标	其他规划项目	=		万元		正向指标
			产出指标	数量指标	聘请三方对市民中心概念规划出具报告	=	1	份	3	正向指标
专家会、规委会 相关经费	10.00	完成2022年专家会、规委会相关工作。贯彻规划领域发展，促进高新区发展规划。	产出指标	数量指标	专家会次数	>	10	场次	10	正向指标
			产出指标	成本指标	市外专家费用	=	2000	元/人·次	10	正向指标
			产出指标	成本指标	市内专家费用	=	1000	元/人·次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	规委会次数	>		次		正向指标
			产出指标	数量指标	规委会次数	>	8	场次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	质量指标	市内、外专家资质合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	专家会次数	>		次		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	市内专家费用	=		元/人·次		正向指标
			效益指标	社会效益指标	贯彻规划领域发展，促进高新区发展规划。	定性	好坏		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	参会人员会议内容知晓率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	市外专家费用	=		元/人·次		正向指标
			产出指标	时效指标	专家会、规委会召开及时率参会人员会议内容知晓率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	地质灾害排查调查报告出具合格率	=	100	%	9	正向指标

地质灾害巡排查项目	4.80	为高新区2022年地质灾害排查提供技术服务	产出指标	质量指标	完成地质灾害排查	定性	好坏		1	正向指标
			产出指标	数量指标	出具地质灾害排查调查报告份数	≥	8	份	10	正向指标
			产出指标	数量指标	出具调查报告份数	>		份		正向指标
			产出指标	成本指标	调查报告成本	≤		元		反向指标
			效益指标	社会效益指标	有效地防治地质灾害,减少群众因地质灾害带来的损失,同时减少了因地质灾害带来的人员伤亡	定性	好坏		5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	时效指标	地质灾害排查调查报告出具及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤		年		反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	地质灾害排查调查报告利用率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	成本指标	调查报告成本控制数 6000*8=48000元	≤	48000	元	15	正向指标			
产出指标	数量指标	聘请三方机构数量	=	1	家	10	正向指标			

### 整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		自然资源分局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	机关运行费	机关运行			
	乐山高新区规划编制类项目	2022年高新区规划类编制			
	四川岷江大渡河森林质量精准提升项目	用于1. 低产林换代（巨桉更替）；2、多彩通道建设（多功能景观集约栽培和多功能生态廊道提升修复改造）。			
	地质灾害户异地搬迁	地质灾害户异地搬迁			
	专家会、规委会相关经费	2022年专家会、规委会相关经费			
	森林防火物资采购	森林防火标识牌制作和森林防火宣传；购买全区扑火物资，印制防火宣传资料等。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,186.29	1,186.29	0.00
年度总体目标	保证机关正常运转，充分发挥自然资源局的土地资源管理职能，做好低产林换代和森林防火工作，做好高新区空间规划编制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	质量指标	出具报告合格率	=100%	
		时效指标	出具报告及时率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	内部管理机制健全性	定性好坏	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥95%		

## **第三部分 乐山市自然资源局高新 区分局 2022 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，乐山市自然资源局高新区分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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象支出、灾害防治及应急管理支出。乐山市自然资源局高新区分局 2022 年收支预算总数 1186.29 万元,比 2021 年收支预算总数减少 612.60 万元，主要原因是项目支出减少。

### （一）收入预算情况

乐山市自然资源局高新区分局 2022 年收入预算 1186.29 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 786.29 万元，占 66%；政府性基金预算拨款收入 400 万元，占 34%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

乐山市自然资源局高新区分局 2022 年支出预算 1186.29 万元,其中:基本支出 82.49 万元,占 0.07%;项目支出 1103.80 万元，占 93%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市自然资源局高新区分局 2022 年财政拨款收支预算总数 1186.29 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 612.60 万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 786.29 万元、本年政府性基金预算拨款收入 400 万元；支出包括：城乡社区支出 400.70 万元、农林水支出 129 万元、自然资源海洋气象等支出 91.79 万元、灾害防治及应急管理支出 564.80 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

乐山市自然资源局高新区分局 2022 年一般公共预算当年拨款 1186.29 万元，比 2021 年预算数减少 612.60 万元，主要原因是项目支出减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出 0.7 万元，占 0.09%；森林资源培育支出 95 万元，占 12.09%；林业草原防灾减灾支出 6.5 万元，占 0.83%；其他林业和草原支出 27.5 万元，占 3.49%；行政运行支出 81.79 万元，占 10.4%；自然资源规划及管理支出 10 万元，占 1.27%；地质灾害防治支出 564.8 万元，占 71.83%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 0.7 万元，主要用于：单位基本支出。

2、农林水支出（类）林业和草原事务（款）森林资源培育（项）2022 年预算数为 95 万元，主要用于：育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的项目支出。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾



减灾（项）2022年预算数为6.5万元，主要用于：森林草原防火。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算数为27.5万元，主要用于：其他林业和草原项目支出。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算数为81.79万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括工资奖金、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费支出。

6、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）2022年预算数为10万元，主要用于：国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

7、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）2022年预算数为564.80万元，主要用于：防治地质灾害方面的支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市自然资源局高新区分局2022年一般公共预算基本支出82.49万元，其中：

人员经费35.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工作福利支出、对个人和家庭的补助和奖励金。

公用经费47.08万元，主要包括：办公费、水费、邮电

费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市自然资源局高新区分局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

乐山市自然资源局高新区分局 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 100%，主要原因是公务接待减少。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平）。

单位现有公务用车 0 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 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市自然资源局高新区分局 2022 年政府性基金预算支出 400 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 400 万元，比 2021 年预算数减少 1100 万元，主要原因是项目减少。

## 七、国有资本经营预算情况说明

乐山市自然资源局高新区分局 2022 年没有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）机关运行经费情况

2022年，乐山市自然资源局高新区分局的机关运行经费财政拨款预算为47.08万元，比2021年预算减少8.68万元，下降15.57%。主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购情况

2022年，乐山市自然资源局高新区分局安排政府采购预算330万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算330万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，乐山市自然资源局高新区分局所属各预算单位共有车辆0辆。

2022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）预算绩效情况

2022年乐山市自然资源局高新区分局开展绩效管理的项目9个，涉及预算1150.88万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算47.08万元；特定目标类项目6个，涉及预算1103.8万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

(八) 农林水支出（类）林业和草原事务（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的项目支出。

(九) 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指森林草原防火方面的支出。

(十) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他林业和草原项目的支出。

(十一) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事

务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括工资奖金、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费支出。

（十二） 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）：指国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（十三） 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）：指防治地质灾害方面的支出。

（十四） 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。

（十五） 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。

（十六） 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。