

南充市自然资源和规划局 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（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和所有国土空间用途管制职责。根据市人大常委会和人民政府立法计划，起草全市自然资源、国土空间规划和测绘地理信息地方性法规、政府规章草案，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，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。指导市、区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组织实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并推进实施国土空间规划、相关专项规划、技术标准和规定。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。按权限负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、用地预审和临时用地管理。

7. 负责市城市规划区内建设项目的选址定点，提出出让地块的规划设计条件（含变更）和附图，依法核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》；负责市城市规划区内建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》；

负责市城市规划区内建设工程的放线、验线和规划核实工作；负责指导县（市、区）开展乡镇和村庄规划管理工作。

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、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双引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11. 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。

12. 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。协助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。

13. 推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。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系统对外交流合作。

14. 配合国家、省对市、县两级政府落实党中央、国务院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、国土空间规划等领域重大违法案件。指导有关行政执法工作。

15. 负责全市基础测绘工作和测绘地理信息行业的统一管理。负责全市测绘地理信息成果质量的统一监督管理和地理信息公共服务工作。

16. 承担市城乡规划委员会的日常工作。

17. 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。

18. 统一领导和管理南充市林业局。

19. 指导各县（市）区自然资源、规划管理和测绘地理信息工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他任务。

21. 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。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）2019 年重点工作

1. 发挥规划先导作用，推进城乡协调发展。一是启动国土空间规划。严格落实“多规合一”要求，建立国土空间规划体系，严格国土空间利用，加强国土空间生态保护修复。二是完成城市总体规划和土地利用总体规划局部调整。进一步加强耕地保护、强化用地保障、提升服务效能，为推进城市合理开发建设，协调城市总体规划和土地利用规划提供科学指引。三是启动生态空间规划。科学划定“城市开发边界、永久基本农田界线、生态保护红线”，形成合理的城镇、农业、生态空间布局，绘制形成空间规划底图。四是启动嘉陵区大、小方沟片区、书房大道片区控制性详细规划编制工作，保证用地控规全覆盖，并指导三区完成多个乡镇规划。五是根据南充市被纳入四川省“十三五”特色小镇，严格按

照省《关于深化拓展“百镇建设行动”，培育创建特色镇的意见》文件精神，对各地特色小镇进行规划指导。六是指导完成县（市）域新农村建设总体规划修编，着力推进乡村规划全覆盖。坚持“小规模、组团式、微田园、生态化”建设理念，科学划定乡村生产、生活、生态空间，统筹乡村振兴的空间布局、资源要素和设施配套，全面完成县（市）域新农村建设总体规划修编工作，实现乡村规划全覆盖。

2. 发挥资源管控作用，促进管理科学规范。一是强化土地计划执行监管。建立“增存挂钩”机制，实行新增建设用地安排与批而未供和闲置土地数量挂钩，减少批而未供和闲置土地多的地区新增建设用地计划安排。二是高效实施挂钩项目。出台《南充市城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划审查工作规则（试行）》等一系列规范挂钩项目管理的文件，提高实施规划和变更规划的准确性和可操作性。三是严格执法监管。坚持最严格的资源保护制度和利用制度，坚决落实基层自然资源管理部门的主体责任，加大对基层执法队伍的监督力度。积极开展土地例行督察整改，按时保质完成“大棚房”整治任务，坚决守住耕地保护红线，强化节约集约用地机制。四是抓好建设用地批后监管。梳理全市批而未供土地矢量监管数据，为消化批而未供土地和审批新增建设用地提供依据。力争 2019 年将全市土地供应及开发利用新增违规违约预警信息处置率达到 85%。五是坚守耕地红线。全面落实耕地保护目标责任制，2019 年，全面落实我市调整完善耕地保有量 747.22 万亩，基本农田保护面积 594.22 万亩，

基本农田保护率 80%的保护目标任务不动摇。

3. 发挥系统约束作用，确保发展稳步持续。一是提高测绘地理信息工作水平。加快基础测绘转型升级，增强测绘地理信息公共服务能力，促进地理信息产业高质量发展。二是科学编制年度土地储备计划。合理编制土地储备三年滚动计划和当年储备计划，建立土地储备动态库，形成梯次衔接、科学有序的土地储备、出让长效机制。三是全面完成“三调”工作。彻底摸清全市土地利用状况，掌握真实的土地基础数据，为健全并完善土地调查、监测、统计和登记制度，实现土地资源信息社会化服务提供支撑。四是稳步推进土地出让工作。有计划、有步骤的推出地块上市交易。在每次土地拍卖会召开之前，坚持召开土地推介会，邀请知名房产企业到拟出让地块现场听取情况介绍并实地察看，激发他们的投资欲望。

4. 发挥服务保障作用，助力打赢九场战役。一是全力保障项目用地。对重大产业项目、民生工程用地、乡村振兴战略需求，做到应保尽保。重大项目提档升级，纳入国省项目“笼子”，尽量使用国省规划指标和年度计划指标；2019 年预计新增建设用地指标 2.89 万亩。二是不断完善交通路网结构。加快推进南充与外部连通的高速公路、铁路路网建设，促成西顺嘉快速通道、顺仪公路等工程按进度完工，推进蓉京高铁、汉巴南铁路等重大交通基础设施的落地落实。推进南充第二绕城高速公路建设，继续开展驻春路至和平路至长征路、文峰路等城市干道标美化改造，推动濛北变电站、搬

置至小龙跨江大桥、南部 500 千伏输变电工程等项目落地。

三是多方增加市本级储备土地规模。根据市本级要按照每年至少 1000 亩左右的规模，按照城市规划的重点区域，启动土地报征工作，征收后纳入市本级储备土地库；合理规划棚户区改造范围，利用国家支持棚户区改造的政策机遇，在 2020 年前集中实施一批棚户区改造项目，储备一批国有土地；全面清理闲置低效土地，采取收回、收购等方式收储一批国有建设用地。四是提高不动产登记效率和服务水平。探索“一窗受理、并联审批、信息共享、结果互认、权责各担、高效便民”的房屋交易产权管理与不动产统一登记新模式。力争在 2019 年开展不动产登记信息自助终端服务工作，对不动产登记数据进行全面整合，同时开发统一的办件流转平台，建立不动产登记数据共享中间库，彻底杜绝申请人“来回跑路、重复交件”情况的发生。五是深化“放管服”改革。结合重组后的职能职责，通过进一步优化建设用地报件审查流程、加强已下放行政职权事项的指导监管、清理规范中介服务、压减行政许可、推进审批服务便利化、持续开展不动产登记便民行动等方式，全面推进“放管服”改革优化营商环境工作。

二、部门预算单位构成

自然资源和规划局包含预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：南充市自然资源和规划局、南充市地质环境监测站、南充市国土信息宣传中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自然资源和规划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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。自然资源和规划局 2019 年收支总预算 3236.36 万元，比 2018 收支预算总数减少-295.63 万元，主要原因是按财政要求 2019 年预算对比 2018 年进行总体控制。

（一）收入预算情况

自然资源和规划局 2019 年收入预算 3236.36 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3236.36 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

自然资源和规划局 2019 年支出预算 3236.36 万元。其中：基本支出 1109.36 万元，占 34.28%；项目支出 2127.00 万元，占 65.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

自然资源和规划局 2019 年财政拨款收支总预算 3236.36 万元，比 2018 年收支预算总数增加 938.42 万元，主要原因是 2019 年自然资源和规划局将按省厅要求完成第三次全国土地调查、空间规划、地质灾害防治体系建设项目工作。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3236.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出 121.22 万元、卫生健康支出 72.99 万元、城乡社区支出 55.00 万元、自然资源海洋气象等支出 2914.54 万元、住房保障支出 72.61 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

自然资源和规划局 2019 年一般公共预算当年拨款 3236.36 万元，比 2018 年收支预算总数增加 938.42 万元，主要原因是 2019 年自然资源和规划局将按省厅要求完成第三次全国土地调查、空间规划、地质灾害防治体系建设项目工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 121.22 万元，占 3.75%；卫生健康支出 72.99 万元，占 2.26%；城乡社区支出 55.00 万元，占 1.70%；自然资源海洋气象等支出 2914.54 万元，占 90.06%；住房保障支出 72.61 万元，占 2.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 121.22 万元，主要用于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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 60.85 万元，主要用于机关缴纳职工医疗保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 12.14 万元，主要用于二级事业单位缴纳职工医疗保险缴费支出。

4. 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）2019 年预算数为 55.00 万元，主要用

于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的项目支出。

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）2019年预算数为701.43万元，主要用于自然资源和规划局的基本支出。

6. 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）2019年预算数为1600.00万元，主要用于自然资源和规划局的项目支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2019年预算数为141.11万元，主要用于二级事业单位的基本支出。

8. 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）2019年预算数为472.00万元，主要是二级事业单位用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面项目支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为72.61万元，主要用于缴纳自然资源和规划局的住房改革支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自然资源和规划局2019年一般公共预算基本支出1109.36万元，其中：

人员经费878.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 231.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

自然资源和规划局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 32.26 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 27.06 万元，公务接待费支出预算 5.20 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、
2019 公务用车购置及运行维护费 27.06 万元，其中：
2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 27.06 万元。计划用于由于规划及管理工作、土地资源调查、自然资源调查、国土整治工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度增

加 14.56 万元，增长 116.48%。主要原因是原国土资源局和规划局两个机构合并后公务用车由原一辆变成二辆。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 5.20 万元。计划用于规划及管理工作、土地资源调查、自然资源调查、国土整治、工作等开展的需要的公务接待，较 2018 年增加 4.00 万元，增长 333.33%。主要原因是：原国土资源局和规划局两个机构合并后公务接待工作增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

自然资源和规划局 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自然资源和规划局 2019 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）单位运行经费支出情况

2019 年，自然资源和规划局及二级预算单位南充市地质环境监测站和南充市国土资源信息宣传中心运行经费支出 116.6 万元，比 2018 年增加 7.8 万元，增长 18%。主要原因是差旅费、培训费增加。

（二）政府采购情况

2019 年度，本部门 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 7 辆。

单位价值 100 万元以上专用设备 2 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，2019 年自然资源和规划局所有项目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，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业离退休方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位医疗方面的支出。

5. 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）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面事业单位的基本支出。

7. 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）：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面行政单位的项目支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面事业单位的基本支出。

9. 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）：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面事业单位的项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 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。

15. 经营支出：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发生的支出。

16. “三公”经费：纳入自然资源和规划局预算管理的“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。

17. 单位运行经费：为保障单位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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市自然资源和规划局 2019 年部门预算表

部门预算收支总表

单位: 自然资源和规划局

数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3236.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	121.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	55
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	2914.54
		二十、住房保障支出	72.61
		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	
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3236.36	本年支出合计	3236.36
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	3236.36	支出总计	3236.36

部门预算支出总表

单位:自然资源和规划局

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	科目代码	科目名称						
合计						3236.36	1109.36	2127		
投资科						3236.36	1109.36	2127		
自然资源规划局						3236.36	1109.36	2127		
自然资源规划局						2619.47	964.47	1655		
208			208	社会保障和就业支出	104.04	104.04				
208	05		20805	行政事业单位离退休	104.04	104.04				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04				
210			210	卫生健康支出	63.66	63.66				
210	11		21011	行政事业单位医疗	63.66	63.66				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	60.85	60.85				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.81	2.81				
212			212	城乡社区支出	55		55			
212	02		21202	城乡社区规划与管理	55		55			
212	02	01	2120201	城乡社区规划与管理	55		55			
220			220	自然资源海洋气象等支出	2334.34	734.34	1600			
220	01		22001	自然资源事务	2334.34	734.34	1600			
220	01	01	2200101	行政运行	701.43	701.43				
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	1600		1600			
220	01	50	2200150	事业运行	32.91	32.91				
221			221	住房保障支出	62.43	62.43				
221	02		22102	住房改革支出	62.43	62.43				
221	02	01	2210201	住房公积金	62.43	62.43				
地质环境监测站						506.87	79.87	427		
208			208	社会保障和就业支出	9.07	9.07				
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.07	9.07				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07				
210			210	卫生健康支出	4.9	4.9				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.9	4.9				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.9	4.9				
220			220	自然资源海洋气象等支出	487.46	60.46	427			
220	01		22001	自然资源事务	487.46	60.46	427			
220	01	50	2200150	事业运行	60.46	60.46				
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	427		427			
221			221	住房保障支出	5.44	5.44				
221	02		22102	住房改革支出	5.44	5.44				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.44	5.44				
国土信息中心						110.02	65.02	45		
208			208	社会保障和就业支出	8.11	8.11				
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.11	8.11				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11				
210			210	卫生健康支出	4.43	4.43				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.43	4.43				
220			220	自然资源海洋气象等支出	92.74	47.74	45			
220	01		22001	自然资源事务	92.74	47.74	45			
220	01	50	2200150	事业运行	47.74	47.74				
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	45		45			
221			221	住房保障支出	4.74	4.74				
221	02		22102	住房改革支出	4.74	4.74				
221	02	01	2210201	住房公积金	4.74	4.74				

财政拨款收支预算总表

单位:自然资源和规划局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019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	3236.36	一、本年支出	3236.36	3236.36	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	3236.36	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	121.22	121.22	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	72.99	72.99	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出	55	55	0	0	0
		农林水支出					
		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					
		国土资源气象等支出	2914.54	2914.54	0	0	0
		住房保障支出	72.61	72.61	0	0	0
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	3236.36	支出总计	3236.36	3236.36	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:自然资源和规划局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				3236.36	3236.36	3236.36	1109.36	2127				
投资类				3236.36	3236.36	3236.36	1109.36	2127				
自然资源 and 规划局				3236.36	3236.36	3236.36	1109.36	2127				
自然资源 and 规划局				2619.47	2619.47	2619.47	964.47	1655				
机关工资福利支出				714.2	714.2	714.2	714.2					
501	01	50101	工资津补贴	494.2	494.2	494.2	494.2					
501	02	50102	社会保障缴费	159.69	159.69	159.69	159.69					
501	03	50103	住房公积金	59.31	59.31	59.31	59.31					
501	99	50199	其他工资福利支出	1	1	1	1					
机关商品和服务支出				1432.32	1432.32	1432.32	201.52	1230.8				
502	01	50201	办公经费	252.69	252.69	252.69	143.69	109				
502	02	50202	会议费	5	5	5	5					
502	03	50203	培训费	13	13	13	3	10				
502	05	50205	委托业务费	486	486	486	5	481				
502	06	50206	公务接待费	5	5	5	5					
502	08	50208	公务用车运行维护费	20.06	20.06	20.06	11.06	9				
502	09	50209	维修(护)费	5	5	5	5					
502	99	50299	其他商品和服务支出	645.57	645.57	645.57	23.77	621.8				
对事业单位经常性补助				471.74	471.74	471.74	47.54	424.2				
505	01	50501	工资福利支出	40.77	40.77	40.77	40.77					
505	02	50502	商品和服务支出	430.97	430.97	430.97	6.77	424.2				
对个人和家庭的补助				1.21	1.21	1.21	1.21					
509	01	50901	社会福利和救助	1.21	1.21	1.21	1.21					
地质环境监测站				506.87	506.87	506.87	79.87	427				
机关工资福利支出				0.23	0.23	0.23	0.23					
501	02	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23	0.23					
对事业单位经常性补助				506.64	506.64	506.64	79.64	427				
505	01	50501	工资福利支出	64.81	64.81	64.81	64.81					
505	02	50502	商品和服务支出	441.83	441.83	441.83	14.83	427				
国土信息中心				110.02	110.02	110.02	65.02	45				
机关工资福利支出				0.2	0.2	0.2	0.2					
501	02	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2	0.2					
对事业单位经常性补助				109.82	109.82	109.82	64.82	45				
505	01	50501	工资福利支出	56.61	56.61	56.61	56.61					
505	02	50502	商品和服务支出	53.21	53.21	53.21	8.21	45				

221	02		22102	住房改革支出	4.74	4.74										4.74							
221	02	01	2210201	住房公积金	4.74	4.74										4.74							

221			221	住房保障支出	4.74								
221	02		22102	住房改革支出	4.74								
221	02	01	2210201	住房公积金	4.74								

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位：自然资源和规划局

科目编码		经济分类科目		合计	基本支出	
		科目代码	科目名称		人员经费	公用经费
类	款					
合计				1109.36	878.03	231.33
投资类				1109.36	878.03	231.33
自然资源规划局				1109.36	878.03	231.33
自然资源规划局				964.47	756.18	208.29
301		301	工资福利支出	754.97	754.97	
301	01	30101	基本工资	283.74	283.74	
301	02	30102	津贴补贴	201.81	201.81	
301	03	30103	奖金	23.64	23.64	
301	07	30107	绩效工资	11.02	11.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	104.04	104.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.66	63.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	62.43	62.43	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.5	4.5	
302		302	商品和服务支出	208.29		208.29
302	01	30201	办公费	37.12		37.12
302	02	30202	印刷费	10		10
302	04	30204	手续费	5		5
302	07	30207	邮电费	5		5
302	11	30211	差旅费	30		30
302	13	30213	维修(护)费	5		5
302	15	30215	会议费	5		5
302	16	30216	培训费	3		3
302	17	30217	公务接待费	5		5
302	26	30226	劳务费	5		5
302	28	30228	工会经费	6.24		6.24
302	29	30229	福利费	7.1		7.1
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.06		11.06
302	39	30239	其他交通费用	50		50
302	99	30299	其他商品服务支出	23.77		23.77
303		303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
303	05	30305	生活补助	1.21	1.21	
地质环境监测站				79.87	65.04	14.83
301		301	工资福利支出	65.04	65.04	
301	01	30101	基本工资	22.87	22.87	
301	02	30102	津贴补贴	0.52	0.52	
301	03	30103	奖金	1.91	1.91	
301	07	30107	绩效工资	20.03	20.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	9.07	9.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.9	4.9	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
301	13	30113	住房公积金	5.44	5.44	
302		302	商品和服务支出	14.83		14.83
302	01	30201	办公费	4		4
302	02	30202	印刷费	0.4		0.4
302	11	30211	差旅费	8		8
302	17	30217	公务接待费	0.2		0.2
302	28	30228	工会经费	0.54		0.54
302	29	30229	福利费	0.69		0.69
302	99	30299	其他商品服务支出	1		1
国土信息中心				65.02	56.81	8.21
301		301	工资福利支出	56.81	56.81	
301	01	30101	基本工资	20.15	20.15	
301	02	30102	津贴补贴	0.45	0.45	
301	03	30103	奖金	1.68	1.68	
301	07	30107	绩效工资	17.25	17.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	7.91	7.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
301	13	30113	住房公积金	4.74	4.74	
302		302	商品和服务支出	8.21		8.21
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	1		1
302	11	30211	差旅费	2		2
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	28	30228	工会经费	0.47		0.47

302	29	30229	福利费	0.6	0.6
302	39	30239	其他交通费用	2.14	2.14

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位：自然资源和规划局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1109.36	878.03	231.33
投资类				1109.36	878.03	231.33
自然资源 and 规划局				1109.36	878.03	231.33
自然资源 and 规划局				964.47	756.18	208.29
501		501	机关工资福利支出	714.2	714.2	
501	01	50101	工资津补贴	494.2	494.2	
501	02	50102	社会保障缴费	159.69	159.69	
501	03	50103	住房公积金	59.31	59.31	
501	99	50199	其他工资福利支出	1	1	
502		502	机关商品和服务支出	201.52		201.52
502	01	50201	办公经费	143.69		143.69
502	02	50202	会议费	5		5
502	03	50203	培训费	3		3
502	05	50205	委托业务费	5		5
502	06	50206	公务接待费	5		5
502	08	50208	公务用车运行维护费	11.06		11.06
502	09	50209	维修(护)费	5		5
502	99	50299	其他商品和服务支出	23.77		23.77
505		505	对事业单位经常性补助	47.54	40.77	6.77
505	01	50501	工资福利支出	40.77	40.77	
505	02	50502	商品和服务支出	6.77		6.77
509		509	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
509	01	50901	社会福利和救助	1.21	1.21	
地质环境监测站				79.87	65.04	14.83
501		501	机关工资福利支出	0.23	0.23	
501	02	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
505		505	对事业单位经常性补助	79.64	64.81	14.83
505	01	50501	工资福利支出	64.81	64.81	
505	02	50502	商品和服务支出	14.83		14.83
国土信息中心				65.02	56.81	8.21
501		501	机关工资福利支出	0.2	0.2	
501	02	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
505		505	对事业单位经常性补助	64.82	56.61	8.21
505	01	50501	工资福利支出	56.61	56.61	
505	02	50502	商品和服务支出	8.21		8.21

一般公共预算项目支出预算表

单位:自然资源和规划局

注:数据取自项目支出表 单位:万元

类	科目代码		单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
	款	项				
				合计		2127
			006	投资科		2127
			324002	自然资源和规划局		2127
			324002-1	自然资源和规划局		1655
212			324002-1	城乡社区支出		55
212	2		324002-1	城乡社区规划与管理		55
212	2	1	324002-1	城乡社区规划与管理	驻市规划督察员工作经费	5
212	2	1	324002-1	城乡社区规划与管理	图书资料费	2
212	2	1	324002-1	城乡社区规划与管理	档案建设费	3
212	2	1	324002-1	城乡社区规划与管理	规划宣传公示费	5
212	2	1	324002-1	城乡社区规划与管理	购买“一书三证”	5
212	2	1	324002-1	城乡社区规划与管理	城市规划经费	15
212	2	1	324002-1	城乡社区规划与管理	规划建设顾问及专家组经费	20
220			324002-1	自然资源海洋气象等支出		1600
220	1		324002-1	自然资源事务		1600
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	办公楼节能改造	60
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	后勤保障费	190
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	办公设备采购	28
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	地籍测绘专项经费	116.2
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	行政事业会计管理软件换代升级	10
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	加强土地批后利用管理工作经费	20
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	全市省以上重点项目报征工作经费	30
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	南京市国土空间规划专项资金	250
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	南京市栖霞区、嘉陵区、西东县村镇国土空间规划试点工作经费	100
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	诉讼案件受理费	50
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	基本农田保护经费	25
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	土地整治项目管理经费	90
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	高标准农田建设管理经费	20
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	2018年度土地变更调查专项经费	15
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	2019年耕地质量等级更新与监测评价工作	26
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	地价动态监测	60
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	诉讼案件代理费	115
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	法律顾问费	6
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	第三次全国土地调查专项经费	33.8
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	市本级土地出让土壤环境评价和修复整治	100
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	土地出让推介及相关工作经费	200
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	矿山恢复治理方案编制	10
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	纪委监委机构纪检专项工作经费	15
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	矿产资源规划调整	20
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	信访专项资金	10
			324002-2	地质环境监测站		427
220			324002-2	自然资源海洋气象等支出		427
220	1		324002-2	自然资源事务		427
220	1	99	324002-2	其他自然资源事务支出	汛期地质灾害驻守督导工作经费	12
220	1	99	324002-2	其他自然资源事务支出	全市应急排险除险费	15
220	1	99	324002-2	其他自然资源事务支出	地质灾害综合防治体系建设项目资金	400
			324002-3	国土信息中心		45
220			324002-3	自然资源海洋气象等支出		45
220	1		324002-3	自然资源事务		45
220	1	99	324002-3	其他自然资源事务支出	摄影摄像设备升级	5
220	1	99	324002-3	其他自然资源事务支出	国土资源专网光纤租赁费用	3
220	1	99	324002-3	其他自然资源事务支出	地质灾害应急值守系统设备及光纤租赁费用	7
220	1	99	324002-3	其他自然资源事务支出	宣传费用	20
220	1	99	324002-3	其他自然资源事务支出	硬件设备维护费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：自然资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	32.26		27.06		27.06	5.2
006	投资科	32.26		27.06		27.06	5.2
324002	自然资源和规划局	32.26		27.06		27.06	5.2
324002-1	自然资源和规划局	25.06		20.06		20.06	5
324002-2	地质环境监测站	7.2		7		7	0.2
324002-3	国土信息中心						

政府性基金支出预算表

自然资源和规划局

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

自然资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
324002-南充市自然资源和规划局	1731.2	1731.2									
	1331.2	1331.2									
土地出让推介及相关工作经费	200	200		根据市委市政府工作安排，为了更好的推动全市土地出让工作，计划在2019年年底完成拟出让地块的前期安排，后期现场及会场介绍等工作，以达到增加财政预算资金的目的。	完成土地出让推介工作	1项	促进财政增收比例	≥1%	自然资源与规划局领导满意度	≥97%	
					土地出让推介工作完成率	≥97%	居民生活水平提高率	≥2%	土地受让方满意度	≥97%	
					土地出让推介完成时间	2019年12月31日前	土地出让推介工作影响年限	≥2年			
					土地出让推介工作年成本	200万元					
市本级土地出让土壤环境评价和修复整治	100	100		根据《环境保护部、工业和信息化部、国土资源部、住房和城乡建设部关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发〔2012〕140号）、《四川省人民政府关于进一步加强规划环境影响评价的意见》（川府发〔2018〕21号）文件要求，为了完成对原工业用地土壤污染情况的评价及修复整治，以及对拟出让土地的规划环境影响评价的工作，计划在2019年底完成对以上两项工作，达到对全市土壤污染情况的全面了解及修复整治、对拟出让土地的规划环境影响进行整体评价的目的。	完成拟出让土地规划环境影响评价工作	1项	促进财政增收情况	有所增加	出让土地涉及群众满意度	≥96%	
					完成土壤污染情况评价及修复整治工作	1项	维持经济发展情况	维持经济稳定发展	国土部门满意度	≥96%	
					拟出让土地规划环境影响评价工作完成率	≥96%	土壤污染降低率	≥1%			
					土壤污染情况评价及修复整治工作完成率	≥96%	项目持续发挥作用期限	≥5年			
					拟出让土地规划环境影响评价完成时间	2019年12月31日前					
					土壤污染情况评价及修复整治完成时间	2019年12月31日前					
					拟出让土地规划环境影响评价项目年成本	50万元					
					土壤污染情况评价及修复整治项目年成本	50万元					
				根据部门工作需要，为了更加规范的处理各类诉讼案件，计划于2019年12月底完成对年度内所涉及的行	完成行政诉讼代理案件数量	10件	增强法律意识情况	逐步提高	国土部门满意度	≥98%	
					完成土地出让合同纠纷代理案件数量	15件	促进社会稳定情况	有所促进	案件涉及人员满意度	≥98%	
					土地出让合同纠纷案件胜诉率	≥98%	代理土地出让合同纠纷案件	≥5年			
					行政诉讼代理案件胜诉率	≥98%	代理行政诉讼案件影响年限	≥5年			

诉讼案件代理费	115	115		政诉讼案件、土地出让合同纠纷案件等的有效处理,以达到合理有效的规避法律风险、及时处理诉讼案件的目的。	代理行政诉讼案件时间	2019年12月31日前				
					代理土地出让合同纠纷案件时间	2019年12月31日前				
					代理10件行政诉讼案件成本	10万元				
					代理15件土地出让合同纠纷案件成本	105万元				
地价动态监测	60	60		根据南充城市土地利用和土地市场情况,为了完成全市范围内地价动态监测工作,通过93个标准宗地的布设,计划于2019年底完成全市地价动态监测季度、年度监测成果采集、整理与上报工作,以达到严格执行成果年度备案与资料存档,定期完成商品房成本调查的数据采集、整理与上报的目的。	完成商品房成本调查	1项	维持经济发展情况	维持经济稳定发展	群众满意度	≥97%
					完成城市地价动态监测调查	1项	价格水平影响率	维持正常范围增长	国土部门满意度	≥97%
					商品房成本调查完成度	≥97%	商品房成本调查影响年限	≥2年		
					城市地价动态监测调查完成度	≥97%	城市地价动态监测调查影响	≥2年		
					商品房成本调查完成时间	2019年12月31日前				
					城市地价动态监测调查完成时间	2019年12月31日前				
					商品房成本调查月均成本	2.5万元/月				
					城市地价动态监测调查月均成本	2.5万元/月				
土地整治项目管理经费	90	90		根据川国土资发【2015】14号文件要求,为了对全市范围内土地整治项目进行管管理,计划于2019年底完成土地整治项目的日常监督检查管理、技术指导、设计变更审核、工程验收、审计以及备案等工作,以达到规范管理的目的。	完成土地整治项目前期监督检查工作	1项	经济增长程度	有所增加	国土部门满意度	≥97%
					土地整治项目前期监督检查工作完成率	≥97%	可用耕地增长率	≥1%	群众满意度	≥97%
					土地整治项目前期监督检查工作完成时间	2019年12月31日前	土地整治项目前期监督检查工作影响年限	≥5年		
					土地整治项目前期监督检查工作年成本	90万元				
诉讼案件受理费	50	50		根据部门工作需求,为了规范有效的处理各类诉讼案件,计划于2019年底完成年度内各类行政诉讼案件、土地出让合同纠纷案件等的处理工作,以达到合理有效的规避法律风险、及时处理诉讼案件的目的。	完成受理案件数量	10件	促进财政增收情况	有所增加	省国土部门满意度	≥98%
					受理案件胜诉率	≥98%	增强法律意识情况	逐步提高	案件涉及人员满意度	≥95%
					代理诉讼完成时间	2019年12月31日前	受理诉讼案件发挥作用年限	≥2年		
					10件受理诉讼案件成本	50万元				
南充市顺庆区、嘉陵区、西充县村镇国土空间规划试点工作经费	100	100		根据省委乡村振兴工作要求,为了实现村镇多规合一规划,计划于2019年底完成该项工作,以达到村镇多规合一规划的目的。	完成村镇多规合一规划工作数量	1项	经济增长程度	有所增加	涉及区、县国土部门满意度	≥96%
					村镇多规合一规划工作完成率	≥96%	提高资源利用率	≥1%	群众满意度	≥96%
					村镇多规合一规划完成时间	2019年12月31日前	村镇多规合一规划工作影响年限	≥5年		
					村镇多规合一规划年成本	100万元				

南充市国土空间规划专项资金	250	250		根据机构改革后自然资源部工作需求,为了更好的对本市地块建设进行规划,计划于2019年底完成全市范围内城市地块建设的空间规划工作,以达到合理规划发展的目的。	完成南充市内城市地块建设的空间规划工作	1项	促进财政增收情况	有所增长	国土部门满意度	≥98%
					空间规划工作完成度	≥98%	提高空间利用率	有所提高	群众满意度	≥98%
					空间规划工作完成时间	2018年12月31日前	空间规划工作影响年限	≥3年		
					空间规划工作年成本	250万元				
后勤保障费	190	190		根据单位工作需要,为了机关日常工作有效运行,计划于2019年底完成停车场改造、消防设施维护、电梯维护、办公设备维修及办公耗材、车辆燃油及保险费、车辆维修、保安服务、卫生保洁、垃圾转运、垃圾处置等工作,以达到完善后勤保障的目的。	维护电梯数量	3部	提高职工工作效率情况	有所提高	单位职工满意度	≥98%
					改造停车场数量	1座	办事效率提高率	≥3%	国土部门满意度	≥98%
					维修车辆数量	1辆	改造停车场影响年限	≥5年		
					停车场改造完成率	≥97%	维修车辆影响年限	≥2年		
					电梯、车辆维修使用率	≥97%	维护电梯影响年限	≥5年		
					维修车辆完成时间	2019年12月31日前				
					改造停车场完成时间	2019年12月31日前				
					维护电梯完成时间	2019年12月31日前				
					1辆车辆维修成本	10万元				
					改造1座停车场成本	90万元				
3部电梯维护成本	90万元									
办公楼节能改造	60	60		根据公共机构节约能源资源“十三五”目标任务(南机管办函【2017】9号)的要求,为了节约资源,提高办公效率,计划于2019年12月底完成既有建筑物节能改造、办公楼日常维护费、中央空调维护等工作,以达到节能的目的。	改造办公楼数量	1座	办公效率提高情况	有所提高	职工满意度	≥98%
					办公楼节能改造完成率	≥97%	提高资源利用率	≥0.1%	国土部门满意度	≥98%
					办公楼节能改造完成时间	2019年12月31日前	办公楼节能改造影响年限	≥6年		
					1座办公楼节能改造成本	60万元				
地籍测绘专项经费	116.2	116.2		根据部门工作要求,为了对辖区内的地籍进行全面测绘,计划于2019年底完成年度测绘工作,以达到辖区内全覆盖测绘的目的。	测绘地籍数量	5处			国土部门满意度	≥98%
					5处地籍测绘完成率	≥98%	土地利用效率	有所提高	受托单位满意度	≥98%
					5处地籍测绘完成时间	2019年12月31日前				
					5处测绘年成本	116.2万元	地籍测绘影响年限	≥3年		
南充市地质环境监测站	400	400								
					采购地质灾害应急抢险指挥系统	1套	项目持续发挥作用的期限	长期发挥作用	上级部门满意度	≥98%

地质灾害综合防治体系建设项目资金	400	400	依据《南充市人民政府常务会议决定事项通知 六届第269号》文件，对地质灾害综合防治体系建设项目进行政府采购，并建立完善的地质灾害综合防治体系，达到对地质灾害进行全面监测预警。	采购地质灾害专业监测预警系统	1套			群众满意度	≥98%
				验收合格率	≥98%				
				采购完成时间	2019年12月31日前				
				地质灾害应急抢险指挥系统	200万元				
				地质灾害专业监测预警系统	200万元				