南充市自然资源和规划局
2026年部门预算公开资料

目　录

第一部分　南充市自然资源和规划局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市自然资源和规划局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市自然资源和规划局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2026年度）（表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026年度）（表7）

第一部分 南充市自然资源和规划局概况

一、基本职能及主要工作

（一）市自规局职能简介

根据中共南充市委办公室、南充市人民政府办公室关于印发《南充市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南委办〔2019〕56号），我部门的主要职能如下：

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，起草相关地方性法规、规章草案，制定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，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（市、区）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开发利用战略并组织实施，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。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。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）自然资源、规划管理、测绘地理信息以及开展乡镇和村庄规划管理工作。

7.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。

8.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。

9.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引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.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。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、排查工作。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。

11.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。

12.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建设。组织开展全市自然资源系统对外交流合作。

13.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。

14.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。

15.承担办事机构设在市自然资源规划局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

16.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

17.统一领导和管理南充市林业局（简称林业局）。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

19.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

理开发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开发利用，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，更好地发挥政府作用，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。

20.在自然灾害防救方面的职责分工。

市自然资源和规划局与市应急管理局、市林业局、市水务局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件的应急救援救灾工作。市自然资源规划局、市林业局、市水务局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

市应急管理局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并督促落实。按照属地管理和分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市林业局、市气象局等有

关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

市自然资源规划局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；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。

必要时，市自然资源规划局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）市自规局2026年重点工作

1.坚决守住耕地红线。一是持续完善共同责任机制。加强耕地保护全链条管理，扎实做好国土变更调查监测，科学开展耕地保护责任制考核，落实耕地占补平衡，组织各级田长、网格员有序开展巡田，构建起全方位、多层次的耕地保护防线，稳住现有耕地总量。二是科学优化耕地布局。进一步健全永久基本农田管护机制，并结合国土空间规划年度体检，扎实做好永久基本农田年度评估，切实推动“优进劣出”，有效优化调整永久基本农田布局。三是稳妥推进全域土地综合整治项目。及时跟进部、省最新政策，指导各县（市、区）按要求包装、争取、实施项目，推动耕地集中连片、提质增效，助推乡村振兴。四是严格土地监管执法。加大日常巡查

力度，坚决遏制新增违法用地，持续推进存量问题整改销号，做好2026年国家自然资源督察迎检准备。

2.持续完善空间规划。一是完成国土空间总体规划中期评估。充分衔接“十五五”规划，梳理项目空间需求，优化城镇空间布局，全面完成国土空间总体规划中期评估。二是完成南充建设省域副中心战略规划及北部新城滨江片区城市设计。分析南充发展的优势和不足，研究南充城市功能布局优化策略，争取2026年完成南充建设省域副中心战略规划及北部新城滨江片区城市设计。三是高质量编制矿产资源专项规划。积极对接部、省，在市级规划编制中全力做好工作衔接，落实好全国及省矿产资源总体规划重要区块布局。指导县级规划编制，确保市县两级工作步调一致、协同推进。

3.全力保障经济发展。一是全力保障项目用地。主动与县（市、区）和项目主管部门沟通对接，及时动态掌握项目用地需求，梳理制定项目报批计划，对每个项目提供“保姆式”服务，确保重大项目用地应保尽保。同时，用活用好省级用地审批权下放政策，优化用地审批流程，完善智能审批系统，压缩环节、缩短周期，为项目落地建设提供有力支撑。有序开展农业科研试验田“只征不转”审批试点工作，为同类项目用地保障提供可操作模板。二是多措并举激活土地市场。综合运用“存量房+房票+土地”模式，鼓励地方国企收购房企存量商品房、车位（商业），房企按照一定比例配资购买土地，推动房企滚动开发。推行“项目+土地”互惠发展模式，鼓励项目中标企业引入产业或购买土地。优选地段好、环境

优、配套全的地块规划建设“好房子”，提升土地经济效益，提振市场主体在我市购地信心，促进我市房地产市场平稳健康发展。三是消化处置存量土地。严格执行“增存挂钩”机制，持续开展批而未供和闲置土地处置，按时完成省下达目标任务，努力盘活存量土地。针对已供应土地，加大监测监管力度，坚决遏制新增闲置土地。四是有序开展低效用地再开发试点。按照《南充市低效用地再开发实施方案》，综合运用优化城镇开发边界、强化规划管控引领、鼓励原产权人再开发、支持用途转化等试点支持政策，推动全市低效用地挖潜增效。探索建立跟踪评估与动态优化机制，及时总结试点经验，形成一批典型案例和可复制推广的政策成果。五是全力推进找矿突破战略行动。加强与技术单位合作，全力寻找盐岩、地热等优质矿产，调整高坪区岩盐区块，推动顺城盐化增资扩容，积极推动矿产资源优势向经济优势转化。严格落实油气专班工作计划，积极协调油气开发企业，做好油气资源勘探开采、相关配套项目落地保障等工作。六是加强土地储备专项债券申报实施。积极对接省级相关部门，做好2026年第1批次土地储备专项债券项目的申报、入库及发行工作。加强市级统筹、市区联动，积极推进各项重点地块收储，科学编制土地储备规划、土地储备三年滚动计划和年度计划。

4.有力提升治理效能。一是加强地灾防治。统筹开展地灾防治各项工作,力争实现全市连续18年地灾防治“零死亡”目标。强化“管行业必须管地质灾害”“谁引发、谁治理”的刚性要求，组织协调有关部门、单位做好在建工程、工棚营地

地灾防治工作。积极争取地质灾害中省资金，有序推进地灾治理项目实施和资金拨付，确保项目按时完工，早日发挥功效。二是狠抓信访维稳。开展矛盾隐患排查，及时关注苗头性、倾向性问题，从源头上预防和化解矛盾纠纷。严格落实信访诉求分类处理相关规定，建立健全并落实领导包案、属地管理、归口办理等一系列制度，妥善处置矛盾纠纷。三是优化营商环境。积极推进用地用林用草审批制度改革，规范政务服务事项办理流程，加大推进不动产登记延伸服务的深度与广度，持续增强服务对象的满意度和幸福感。

二、部门预算单位构成

市自规局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	南充市自然资源和规划局机关
2	南充市地质环境监测站
3	南充市自然资源和规划信息宣传中心

第二部分　南充市自然资源和规划局2026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，市自规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、上年结转；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、灾害防治及应急管理支出。市自规局2026年收支预算总数2843.35万元，比2026年收支预算总数增加326.21万元，主要原因是上年结转预算增加。

（一）收入预算情况

市自规局2026年收入预算2843.35万元。其中：上年结转213.12万元，占7.50%；一般公共预算拨款收入2630.23万元，占92.50%。

（二）支出预算情况

市自规局2026年支出预算2843.35万元，其中：基本支出1905.23万元，占67.01%；项目支出938.12万元，占32.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市自规局2026年财政拨款收支预算总数2843.35万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加326.21万元，主要原因是上年结转预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2630.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入188.32万元、上年结转政府性基金预算拨款收入24.80万元；支出包括：社会保障和就业支出388.03万元、卫生健康支出127.44万元、城乡社区支出54.80万元、自然资源海洋气象等支出2102.04万元、

住房保障支出136.64万元、灾害防治及应急管理支出34.40万元。

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

市自规局2026年一般公共预算当年拨款2630.23万元，比2025年预算数增加113.09万元，主要原因是行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出等人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出388.03万元，占14.75%；卫生健康支出127.44万元，占4.85%；自然资源海洋气象等支出1971.72万元，占74.96%；住房保障支出136.64万元，占5.19%；灾害防治及应急管理支出6.40万元，占0.25%。

（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（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为130.09万元，主要用于局机关退休职工方面的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为2.38万元，主要用于局机关所属事业单位退休职工方面的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为160.17万元，主要用于局机关及所属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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 80.09 万元，主要用于局机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 15.30 万元，主要用于局机关及所属事业单位按规定缴纳的残疾金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 98.87 万元，主要用于局机关按规定缴纳的职工基本医疗保险费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 28.57 万元，主要用于局机关所属事业单位按规定缴纳的职工基本医疗保险费支出。

8.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 959.20 万元，主要用于局机关保障机构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、水电费等日常公用经费。

9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 327.39 万元，主要用于局机关开展征地信息公开、规划宣传、档案建设等未单独设置项级科目的专门性自然资源管理工作的其他项目支出。

10.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2026 年预算数 61.72 万元，主要用于国土空间规划“一张图”实施监督信息系统适配改造项目。

11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然

资源利用与保护（项）2026 年预算数 159.49 万元，主要用于耕地保护、土地推介宣传等方面的项目支出。

12.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2026 年预算数为 100 万元，主要用于耕地利用与保护等方面的项目支出。

13.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 293.92 万元，主要用于所属事业单位保障正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

14.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2026 年预算数为 70 万元，主要是 2025 年南充市 1:50000 图幅地质调查前期工作等方面的项目支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 136.64 万元，主要用于按规定由局机关和所属事业单位缴纳的职工住房公积金支出。

16.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2026 年预算数为 6.40 万元，主要用于地质灾害防治等方面的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市自规局 2026 年一般公共预算基本支出 1905.23 万元，其中：

人员经费 1671.43 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缴费、职

业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费209.44万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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、公务用车运行维护费、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

市自规局2026年“三公”经费财政拨款预算数25.52万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费22.4万元，公务接待费3.12万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降38.16%。主要原因是厉行节约，压减本年度公务用车运行维护费。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车3辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费22.40万元，用于4辆公务用车所需的燃油费、维修费、过路（桥）、洗车停车、保险等方面支出，主要保障地质灾害排查、救灾、自然资源调查、土地整治、规划管理、执法监督等工作开展。2026年公务用车运行维护费较2025年预算下降41.28%。主要原因是厉行节约，压减本年度公务用车运行维护费。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

计划用于自然灾害、自然资源利用保护、规划管理、土地整治调查调研等工作需要开展的公务接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

市自规局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市自规局2026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）单位运行经费情况

2026年，市自规局机关、地环站、信息宣传中心运行经费财政拨款预算为233.80万元，比2025年预算增加24.36万元，增长11.63%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，市自规局安排政府采购预算254.79万元，其中，政府采购货物预算94.47万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算160.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市自规局所属各预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、机要通信及特种专业技术用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备2台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台/（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年市自规局开展绩效目标管理的项目107个，涉及预算2843.35万元。其中：人员类项目55个，涉及预算1671.43万元；运转类项目43个，涉及预算882.08万元；特定目标类项目3个，涉及预算76.72万元。

（五）委托业务费情况

2026年市自规局部门预算未安排委托业务费。

第三部分　　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.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。

3.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。

4.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。

5.“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指单位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。

6.单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出，如残保金。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除行政运行、一般行政管理实务、城管执法、工程建设管理等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

15.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府用于自然资源等方面，行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

18.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于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。

19.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指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。

20.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（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。

21.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按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。

23.灾害防治及应急管理（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。

第四部分　南充市自然资源和规划局
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市自然资源和规划局　　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	2,630.23	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	388.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	127.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	54.80
		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	2,102.04
		二十、住房保障支出	136.64
		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	34.40
		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	**2,630.23**	**本年支出合计**	**2,843.35**
七、上年结转	213.12		
收入总计	**2,843.35**	**支出总计**	**2,843.35**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市自然资源和规划局　　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	**2,843.35**	**213.12**	**2,630.23**								
		2,843.35	213.12	2,630.23								
276001	南充市自然资源和规划局	2,460.38	185.12	2,275.26								
276002	南充市地质环境监测站	223.17	28.00	195.17								
276003	南充市自然资源和规划信息宣传中心	159.80		159.80								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市自然资源和规划局　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	**2,843.35**	**1,905.23**	**938.12**
					2,843.35	1,905.23	938.12
				南充市自然资源和规划局	2,460.38	1,610.26	850.12
208	05	01	276001	行政单位离退休	130.09	130.09	
208	05	05	276001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.72	132.72	
208	05	06	276001	机关事业单位职业年金缴费支出	66.36	66.36	
208	11	99	276001	其他残疾人事业支出	13.10	13.10	
210	11	01	276001	行政单位医疗	98.87	98.87	
210	11	02	276001	事业单位医疗	8.72	8.72	
212	08	99	276001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.80		24.80
212	99	99	276001	其他城乡社区支出	30.00		30.00
220	01	01	276001	行政运行	959.20	959.20	
220	01	02	276001	一般行政管理事务	327.39		327.39
220	01	04	276001	自然资源规划及管理	81.72		81.72
220	01	06	276001	自然资源利用与保护	180.49		180.49
220	01	09	276001	自然资源调查与确权登记	100.00		100.00
220	01	50	276001	事业运行	88.65	88.65	
220	01	99	276001	其他自然资源事务支出	99.32		99.32
221	02	01	276001	住房公积金	112.54	112.54	
224	06	01	276001	地质灾害防治	6.40		6.40
				南充市地质环境监测站	223.17	161.77	61.40
208	05	05	276002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
208	05	06	276002	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	

部门支出总表

部门：南充市自然资源和规划局　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
208	11	99	276002	其他残疾人事业支出	1.18	1.18	
210	11	02	276002	事业单位医疗	10.56	10.56	
220	01	50	276002	事业运行	115.36	115.36	
220	01	99	276002	其他自然资源事务支出	33.40		33.40
221	02	01	276002	住房公积金	12.54	12.54	
224	06	01	276002	地质灾害防治	28.00		28.00
				南充市自然资源和规划信息宣传中心	159.80	133.20	26.60
208	05	02	276003	事业单位离退休	2.38	2.38	
208	05	05	276003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	
208	05	06	276003	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
208	11	99	276003	其他残疾人事业支出	1.02	1.02	
210	11	02	276003	事业单位医疗	9.29	9.29	
220	01	50	276003	事业运行	89.90	89.90	
220	01	99	276003	其他自然资源事务支出	26.60		26.60
221	02	01	276003	住房公积金	11.56	11.56	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市自然资源和规划局　　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	2,630.23	一、本年支出	2,843.35	2,818.55	24.80	
一般公共预算拨款收入	2,630.23	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	213.12	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	188.32	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	24.80	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	388.03	388.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	127.44	127.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	54.80	30.00	24.80	
		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	2,102.04	2,102.04		
		住房保障支出	136.64	136.64		
		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	34.40	34.40		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市自然资源和规划局　　金额单位：万元

项　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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
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
			合　计	**2,843.35**	**2,630.23**	**2,630.23**	**1,905.23**	**725.00**						
				2,843.35	2,630.23	2,630.23	1,905.23	725.00						
			南充市自然资源和规划局	2,460.38	2,275.26	2,275.26	1,610.26	665.00						
			工资福利支出	1,277.62	1,277.62	1,277.62	1,277.62							
301	01	276001	基本工资	354.62	354.62	354.62	354.62							
301	02	276001	津贴补贴	173.70	173.70	173.70	173.70							
301	03	276001	奖金	283.69	283.69	283.69	283.69							
301	07	276001	绩效工资	17.50	17.50	17.50	17.50							
301	08	276001	机关事业单位基本养老保险缴费	132.72	132.72	132.72	132.72							
301	09	276001	职业年金缴费	66.36	66.36	66.36	66.36							
301	10	276001	职工基本医疗保险缴费	107.59	107.59	107.59	107.59							
301	12	276001	其他社会保障缴费	14.89	14.89	14.89	14.89							
301	13	276001	住房公积金	112.54	112.54	112.54	112.54							
301	99	276001	其他工资福利支出	14.00	14.00	14.00	14.00							
			商品和服务支出	926.50	771.38	771.38	200.85	570.53						
302	01	276001	办公费	53.00	53.00	53.00	13.00	40.00						
302	02	276001	印刷费	26.00	26.00	26.00	6.00	20.00						
302	06	276001	电费	50.00	50.00	50.00	15.00	35.00						
302	07	276001	邮电费	13.92	13.92	13.92	6.00	7.92						
302	09	276001	物业管理费	45.00	45.00	45.00		45.00						
302	11	276001	差旅费	124.00	124.00	124.00	19.00	105.00						
302	13	276001	维修（护）费	48.80	24.00	24.00	4.00	20.00						
302	15	276001	会议费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	16	276001	培训费	27.00	27.00	27.00	7.00	20.00						
302	17	276001	公务接待费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	26	276001	劳务费	141.80	141.80	141.80	6.80	135.00						
302	27	276001	委托业务费	178.61	137.61	137.61		137.61						
302	28	276001	工会经费	6.90	6.90	6.90	6.90							
302	31	276001	公务用车运行维护费	11.20	11.20	11.20	11.20							
302	39	276001	其他交通费用	56.67	56.67	56.67	51.67	5.00						
302	99	276001	其他商品和服务支出	133.10	43.77	43.77	43.77							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市自然资源和规划局　　金额单位：万元

项　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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
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	
			对个人和家庭的补助	131.79	131.79	131.79	131.79								
303	05	276001	生活补助	1.70	1.70	1.70	1.70								
303	99	276001	其他对个人和家庭的补助	130.09	130.09	130.09	130.09								
			资本性支出	94.47	94.47	94.47		94.47							
310	02	276001	办公设备购置	94.47	94.47	94.47		94.47							
			其他支出	30.00											
399	99	276001	其他支出	30.00											
			南充市地质环境监测站	223.17	195.17	195.17	161.77	33.40							
			工资福利支出	139.03	139.03	139.03	139.03								
301	01	276002	基本工资	39.06	39.06	39.06	39.06								
301	02	276002	津贴补贴	0.50	0.50	0.50	0.50								
301	03	276002	奖金	31.47	31.47	31.47	31.47								
301	07	276002	绩效工资	21.16	21.16	21.16	21.16								
301	08	276002	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	14.75	14.75	14.75								
301	09	276002	职业年金缴费	7.37	7.37	7.37	7.37								
301	10	276002	职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	10.56	10.56								
301	12	276002	其他社会保障缴费	1.62	1.62	1.62	1.62								
301	13	276002	住房公积金	12.54	12.54	12.54	12.54								
			商品和服务支出	84.14	56.14	56.14	22.74	33.40							
302	01	276002	办公费	2.50	2.50	2.50	0.50	2.00							
302	02	276002	印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00							
302	07	276002	邮电费	0.57	0.57	0.57	0.57								
302	11	276002	差旅费	10.00	10.00	10.00	1.00	9.00							
302	16	276002	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	17	276002	公务接待费	0.34	0.34	0.34	0.34								
302	26	276002	劳务费	12.40	12.40	12.40	1.00	11.40							
302	28	276002	工会经费	0.77	0.77	0.77	0.77								
302	31	276002	公务用车运行维护费	11.20	11.20	11.20	11.20								
302	99	276002	其他商品和服务支出	43.86	15.86	15.86	6.86	9.00							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市自然资源和规划局　　金额单位：万元

项　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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
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
			南充市自然资源和规划信息宣传中心	159.80	159.80	159.80	133.20	26.60						
			工资福利支出	120.61	120.61	120.61	120.61							
301	01	276003	基本工资	33.16	33.16	33.16	33.16							
301	02	276003	津贴补贴	0.44	0.44	0.44	0.44							
301	03	276003	奖金	27.41	27.41	27.41	27.41							
301	07	276003	绩效工资	18.36	18.36	18.36	18.36							
301	08	276003	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	12.70	12.70	12.70							
301	09	276003	职业年金缴费	6.35	6.35	6.35	6.35							
301	10	276003	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29	9.29	9.29							
301	12	276003	其他社会保障缴费	1.33	1.33	1.33	1.33							
301	13	276003	住房公积金	11.56	11.56	11.56	11.56							
			商品和服务支出	36.81	36.81	36.81	10.21	26.60						
302	01	276003	办公费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00						
302	02	276003	印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	06	276003	电费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	11	276003	差旅费	3.30	3.30	3.30	1.00	2.30						
302	13	276003	维修（护）费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	17	276003	公务接待费	0.28	0.28	0.28	0.28							
302	26	276003	劳务费	12.50	12.50	12.50	1.00	11.50						
302	28	276003	工会经费	0.66	0.66	0.66	0.66							
302	99	276003	其他商品和服务支出	10.07	10.07	10.07	6.27	3.80						
			对个人和家庭的补助	2.38	2.38	2.38	2.38							
303	99	276003	其他对个人和家庭的补助	2.38	2.38	2.38	2.38							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市自然资源和规划局　　金额单位：万元

项　目				上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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			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											**213.12**	**188.32**		**188.32**	**24.80**		**24.80**						
														213.12	188.32		188.32	24.80		24.80						
			南充市自然资源和规划局											185.12	160.32		160.32	24.80		24.80						
			工资福利支出																							
301	01	276001	基本工资																							
301	02	276001	津贴补贴																							
301	03	276001	奖金																							
301	07	276001	绩效工资																							
301	08	276001	机关事业单位基本养老保险缴费																							
301	09	276001	职业年金缴费																							
301	10	276001	职工基本医疗保险缴费																							
301	12	276001	其他社会保障缴费																							
301	13	276001	住房公积金																							
301	99	276001	其他工资福利支出																							
			商品和服务支出											155.12	130.32		130.32	24.80		24.80						
302	01	276001	办公费																							
302	02	276001	印刷费																							
302	06	276001	电费																							
302	07	276001	邮电费																							
302	09	276001	物业管理费																							
302	11	276001	差旅费																							
302	13	276001	维修（护）费											24.80				24.80		24.80						
302	15	276001	会议费																							
302	16	276001	培训费																							
302	17	276001	公务接待费																							
302	26	276001	劳务费																							
302	27	276001	委托业务费											41.00	41.00		41.00									
302	28	276001	工会经费																							
302	31	276001	公务用车运行维护费																							
302	39	276001	其他交通费用																							
302	99	276001	其他商品和服务支出											89.32	89.32		89.32									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市自然资源和规划局　　金额单位：万元

项　目				上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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			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
			对个人和家庭的补助																							
303	05	276001	生活补助																							
303	99	276001	其他对个人和家庭的补助																							
			资本性支出																							
310	02	276001	办公设备购置																							
			其他支出											30.00	30.00		30.00									
399	99	276001	其他支出											30.00	30.00		30.00									
			南充市地质环境监测站											28.00	28.00		28.00									
			工资福利支出																							
301	01	276002	基本工资																							
301	02	276002	津贴补贴																							
301	03	276002	奖金																							
301	07	276002	绩效工资																							
301	08	276002	机关事业单位基本养老保险缴费																							
301	09	276002	职业年金缴费																							
301	10	276002	职工基本医疗保险缴费																							
301	12	276002	其他社会保障缴费																							
301	13	276002	住房公积金																							
			商品和服务支出											28.00	28.00		28.00									
302	01	276002	办公费																							
302	02	276002	印刷费																							
302	07	276002	邮电费																							
302	11	276002	差旅费																							
302	16	276002	培训费																							
302	17	276002	公务接待费																							
302	26	276002	劳务费																							
302	28	276002	工会经费																							
302	31	276002	公务用车运行维护费																							
302	99	276002	其他商品和服务支出											28.00	28.00		28.00									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市自然资源和规划局　　金额单位：万元

项　目				上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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			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
			南充市自然资源和规划信息宣传中心																						
			工资福利支出																						
301	01	276003	基本工资																						
301	02	276003	津贴补贴																						
301	03	276003	奖金																						
301	07	276003	绩效工资																						
301	08	276003	机关事业单位基本养老保险缴费																						
301	09	276003	职业年金缴费																						
301	10	276003	职工基本医疗保险缴费																						
301	12	276003	其他社会保障缴费																						
301	13	276003	住房公积金																						
			商品和服务支出																						
302	01	276003	办公费																						
302	02	276003	印刷费																						
302	06	276003	电费																						
302	11	276003	差旅费																						
302	13	276003	维修（护）费																						
302	17	276003	公务接待费																						
302	26	276003	劳务费																						
302	28	276003	工会经费																						
302	99	276003	其他商品和服务支出																						
			对个人和家庭的补助																						
303	99	276003	其他对个人和家庭的补助																						

一般公共预算支出预算表

部门：南充市自然资源和规划局　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	**2,818.55**	**2,630.23**	**188.32**
					2,818.55	2,630.23	188.32
				南充市自然资源和规划局	2,818.55	2,630.23	188.32
208	05	01	276	行政单位离退休	130.09	130.09	
208	05	02	276	事业单位离退休	2.38	2.38	
208	05	05	276	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.17	160.17	
208	05	06	276	机关事业单位职业年金缴费支出	80.09	80.09	
208	11	99	276	其他残疾人事业支出	15.30	15.30	
210	11	01	276	行政单位医疗	98.87	98.87	
210	11	02	276	事业单位医疗	28.57	28.57	
212	99	99	276	其他城乡社区支出	30.00		30.00
220	01	01	276	行政运行	959.20	959.20	
220	01	02	276	一般行政管理事务	327.39	327.39	
220	01	04	276	自然资源规划及管理	81.72	61.72	20.00
220	01	06	276	自然资源利用与保护	180.49	159.49	21.00
220	01	09	276	自然资源调查与确权登记	100.00	100.00	
220	01	50	276	事业运行	293.92	293.92	
220	01	99	276	其他自然资源事务支出	159.32	70.00	89.32
221	02	01	276	住房公积金	136.64	136.64	
224	06	01	276	地质灾害防治	34.40	6.40	28.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市自然资源和规划局　　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	**1,905.23**	**1,671.43**	**233.80**
				1,905.23	1,671.43	233.80
		276001	南充市自然资源和规划局	1,610.26	1,409.41	200.85
		276001	工资福利支出	1,277.62	1,277.62	
301	01	276001	基本工资	354.62	354.62	
301	02	276001	津贴补贴	173.70	173.70	
301	03	276001	奖金	283.69	283.69	
301	07	276001	绩效工资	17.50	17.50	
301	08	276001	机关事业单位基本养老保险缴费	132.72	132.72	
301	09	276001	职业年金缴费	66.36	66.36	
301	10	276001	职工基本医疗保险缴费	107.59	107.59	
301	12	276001	其他社会保障缴费	14.89	14.89	
301	13	276001	住房公积金	112.54	112.54	
301	99	276001	其他工资福利支出	14.00	14.00	
		276001	商品和服务支出	200.85		200.85
302	01	276001	办公费	13.00		13.00
302	02	276001	印刷费	6.00		6.00
302	06	276001	电费	15.00		15.00
302	07	276001	邮电费	6.00		6.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市自然资源和规划局　　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					
302	11	276001	差旅费	19.00		19.00
302	13	276001	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	276001	会议费	8.00		8.00
302	16	276001	培训费	7.00		7.00
302	17	276001	公务接待费	2.50		2.50
302	26	276001	劳务费	6.80		6.80
302	28	276001	工会经费	6.90		6.90
302	31	276001	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	39	276001	其他交通费用	51.67		51.67
302	99	276001	其他商品和服务支出	43.77		43.77
		276001	对个人和家庭的补助	131.79	131.79	
303	05	276001	生活补助	1.70	1.70	
303	99	276001	其他对个人和家庭的补助	130.09	130.09	
		276002	南充市地质环境监测站	161.77	139.03	22.74
		276002	工资福利支出	139.03	139.03	
301	01	276002	基本工资	39.06	39.06	
301	02	276002	津贴补贴	0.50	0.50	
301	03	276002	奖金	31.47	31.47	
301	07	276002	绩效工资	21.16	21.16	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市自然资源和规划局　　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					
301	08	276002	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	14.75	
301	09	276002	职业年金缴费	7.37	7.37	
301	10	276002	职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	
301	12	276002	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	276002	住房公积金	12.54	12.54	
		276002	商品和服务支出	22.74		22.74
302	01	276002	办公费	0.50		0.50
302	07	276002	邮电费	0.57		0.57
302	11	276002	差旅费	1.00		1.00
302	16	276002	培训费	0.50		0.50
302	17	276002	公务接待费	0.34		0.34
302	26	276002	劳务费	1.00		1.00
302	28	276002	工会经费	0.77		0.77
302	31	276002	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	99	276002	其他商品和服务支出	6.86		6.86
		276003	南充市自然资源和规划信息宣传中心	133.20	122.99	10.21
		276003	工资福利支出	120.61	120.61	
301	01	276003	基本工资	33.16	33.16	
301	02	276003	津贴补贴	0.44	0.44	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市自然资源和规划局　　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					
301	03	276003	奖金	27.41	27.41	
301	07	276003	绩效工资	18.36	18.36	
301	08	276003	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	12.70	
301	09	276003	职业年金缴费	6.35	6.35	
301	10	276003	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29	
301	12	276003	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	276003	住房公积金	11.56	11.56	
		276003	商品和服务支出	10.21		10.21
302	01	276003	办公费	1.00		1.00
302	11	276003	差旅费	1.00		1.00
302	17	276003	公务接待费	0.28		0.28
302	26	276003	劳务费	1.00		1.00
302	28	276003	工会经费	0.66		0.66
302	99	276003	其他商品和服务支出	6.27		6.27
		276003	对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
303	99	276003	其他对个人和家庭的补助	2.38	2.38	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市自然资源和规划局　　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	**913.32**
					913.32
				南充市自然资源和规划局	825.32
				其他城乡社区支出	30.00
212	99	99	276001	测绘成果质量监督检查	30.00
				一般行政管理事务	327.39
220	01	02	276001	自然资源调查确权和争议处理	10.00
220	01	02	276001	自然资源综合管理事务	100.00
220	01	02	276001	办公设备购置费	83.91
220	01	02	276001	办公大楼运转经费	133.48
				自然资源规划及管理	81.72
220	01	04	276001	南充市矿产资源总体规划（2026-2030年）编制	61.72
220	01	04	276001	国土空间规划一张图实施监督信息系统安全可靠应用适配改造	20.00
				自然资源利用与保护	180.49
220	01	06	276001	南充市城市土地定级与基准地价更新	21.00
220	01	06	276001	耕地利用与保护	159.49
				自然资源调查与确权登记	100.00
220	01	09	276001	自然资源规划和执法	100.00
				其他自然资源事务支出	99.32

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市自然资源和规划局　　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			
220	01	99	276001	2025年南充市1：50000图幅地质调查前期工作	89.32
220	01	99	276001	机关档案规范整理及数字化项目	10.00
				地质灾害防治	6.40
224	06	01	276001	矿产资源管理和地质灾害防治	6.40
				南充市地质环境监测站	61.40
				其他自然资源事务支出	33.40
220	01	99	276002	地质灾害避险搬迁和省级督办民生实事任务经费	5.00
220	01	99	276002	地质灾害防治工作经费	25.00
220	01	99	276002	地环站办公区运行经费	3.40
				地质灾害防治	28.00
224	06	01	276002	地质灾害防治专项资金	28.00
				南充市自然资源和规划信息宣传中心	26.60
				其他自然资源事务支出	26.60
220	01	99	276003	硬件设备和机房运行维护费	10.00
220	01	99	276003	自然资源宣传业务经费	16.60

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市自然资源和规划局　　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	**25.52**		**22.40**		**22.40**	**3.12**
		25.52		22.40		22.40	3.12
276001	南充市自然资源和规划局	13.70		11.20		11.20	2.50
276002	南充市地质环境监测站	11.54		11.20		11.20	0.34
276003	南充市自然资源和规划信息宣传中心	0.28					0.28

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市自然资源和规划局　　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			

空表说明：无此项内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市自然资源和规划局　　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						

空表说明：无此项内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市自然资源和规划局　　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			

空表说明：无此项内容。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
276-南充市自然资源和规划局		725.00									
276001-南充市自然资源和规划局	南充市矿产资源总体规划（2026-2030年）编制	61.72	根据四川省自然资源厅办公室《关于做好矿产资源规划调整工作的通知》，为落实市委市政府主要领导的决策部署和中共南充市委政策研究室《决策参考》（第18期）内容，我部门需在2025年底前完成南充市矿产资源总体规划调整方案审批，增加我市盐岩区块，有效提升矿产资源开采率和利用率。	满意度指标	满意度指标	技术支撑单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	增加盐岩区块数量	=	1	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	矿产资源总体规划编制方案完成及时率	≥	98	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	矿产资源总体规划编制方案2026年项目成本	≤	61.72	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	矿产资源总体规划编制方案通过率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	我市矿产资源开采提升率	≥	5	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	矿产资源总体规划编制方案影响年限	≥	2	年	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
276001-南充市自然资源和规划局	机关档案规范整理及数字化项目	10.00	根据《南充市档案局 南充市档案馆关于做好2024年度档案移交工作的通知》（南档〔2023〕2号）文件要求，需完成1994-2018年文书档案，规划项目业务档案，土地利用档案数字化扫描及局机关全宗指南、大事记、组织沿革编写工作。	效益指标	社会效益指标	档案资料完备率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	档案整理及时率	≥	98	%	14	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年机关档案规范整理及数字化项目成本	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	档案整理合格率	≥	95	%	13	正向指标
				产出指标	数量指标	档案整理种类	≥	3	类	13	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	机关档案规范整理及数字化影响年限	≥	2	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案馆满意度	≥	95	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
276001-南充市自然资源和规划局	自然资源调查确权和争议处理	10.00	根据部门工作需要，将聘请三家法律服务单位提供咨询及部分案件代理服务，为我局在业务工作、重大决策、草拟、审查、修改合同和其他法律文书等工作中提供法律支持，解决自然资源领域法律纠纷。	效益指标	社会效益指标	自然资源领域法律纠纷减少率	≥	1	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法律委托部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	3	家	13	正向指标
				产出指标	时效指标	法律咨询服务提供及时率	≥	98	%	13	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年自然资源调查确权和争议处理成本	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	法律咨询及代理服务影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法律纠纷解决率	≥	90	%	14	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
276001-南充市自然资源和规划局	自然资源规划和执法	100.00	根据中省及部门工作安排，需完成以下工作及目标： 1.开展重点领域、重大违法情形的核实、查处工作，完成年度党委、政府耕地保护和粮食安全责任制年度考核。 2.开展自然资源督察迎检工作，综合运用年度国土变更调查等监测监管和专项督察成果；对各地年度土地、矿产等自然资源保护利用及国土空间规划实施情况开展督察，发现普遍性苗头性问题、区域性突出问题和重大典型问题，查清查实责任。 3.开展农村乱占耕地建房专项整治工作，审核县级上报的乱占耕地建房图斑，实地查看整改情况。	满意度指标	服务对象满意度指标	执法检查对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请技术服务单位数量	≥	4	家	13	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	自然资源规划和执法服务对自然资源工作影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	自然资源规划和执法服务结果应用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	自然资源规划和执法服务验收合格率	≥	98	%	13	正向指标
				产出指标	时效指标	自然资源规划和执法服务完成及时率	≥	95	%	14	正向指标
				成本指标	经济成本指标	自然资源规划和执法服务成本	≤	100	万元	20	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
276001-南充市自然资源和规划局	耕地利用与保护	159.49	根据中省文件及部门工作需要，完成以下工作及目标：1.完成永久基本农田保护红线优化调整、永久基本农田储备区补充更新、耕地占补平衡指标入库市级审核技术服务等工作，确保通过省级质检审查，并完成相关备案工作。2.对市本级负责的未确定使用权人国有建设用地进行清理、对南充市各区县提交成果进行抽查、汇总各区县全民所有自然资源资产清查成果，新城市级清查成果数据库，并编制市级总结报告、成果图集报送省自然资源厅。3.完成我市土地出让工作。4.加强在建与生产矿山生态修复监督、全面完成历史遗留矿山数据年度更新，确保存量图斑均为未治理采矿损毁土地图斑。	成本指标	经济成本指标	耕地利用与保护服务成本	≤	159.49	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	耕地与保护受益企业及农户满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	耕地利用与保护技术成果应用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	耕地利用与保护技术服务成果验收合格率	≥	98	%	13	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请耕地利用与保护技术服务单位数量	≥	5	家	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	耕地利用与保护工作对自然资源工作影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	耕地利用与保护服务完成及时率	≥	95	%	14	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
276001-南充市自然资源和规划局	矿产资源管理和地质灾害防治	6.40	根据中省文件及部门工作需求，为确保每年汛期全省地质灾害易发县（市、区）驻守单位全覆盖，我局需采购汛期地质灾害防治驻守督导技术支撑服务，落实驻守人员提供地质灾害防治工作技术支撑，为降低我市地质灾害发生率。	产出指标	质量指标	驻守督导技术支撑服务合格率	≥	95	%	13	正向指标
				产出指标	时效指标	驻守督导技术支撑服务提供及时率	≥	95	%	14	正向指标
				成本指标	经济成本指标	地质灾害驻守督导技术支撑成本	≤	6.4	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	驻守督导技术支撑人员数量	≥	4	人	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	地质灾害隐患减少率	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	地质灾害驻守督导技术支撑影响年限	≥	1	年	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
276001-南充市自然资源和规划局	自然资源综合管理事务	100.00	根据我局工作需要，开展后勤保障服务、规划馆布展更新和日常管理维护工作，以保障我办公设备、聘用人员工资、机关食堂、规划馆等正常运转。	产出指标	时效指标	后勤保障及规划馆维护及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	聘用人员及解说员工资保障率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	后期保障及规划馆运行成本	≤	100	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	17	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	后期保障服务合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员、解说员等受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	后期保障及规划馆维护服务对自然资源规划工作影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	规划馆维护管理单位	≥	2	家	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
276001-南充市自然资源和规划局	办公设备购置费	83.91	我局中央空调已使用12年，设备严重老化，出现了部件锈蚀开裂，冷媒、冷冻机油泄露等情况，无法满足我局正常办公条件，现需更换中央空调1套及配套管路阀门安装等内容，以保障我局正常办公环境。	产出指标	质量指标	中央空调设备验收合格率	≥	95	%	13	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中央空调设备更新数量	=	1	套	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公大楼正常运转保障率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	中央空调设备安装及时率	≥	95	%	14	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中央空调设备购置成本	≤	83.91	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障办公大楼运行正常运转年限	≥	5	年	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
276001-南充市自然资源和规划局	办公大楼运转经费	133.48	根据我局工作需要，需保养更新维护办公楼修缮、电梯及办公设施，聘请保安保洁人员（含规划馆），支付电费、气费、网络通信费、垃圾清运处理费等，以确保我局机关大楼正常运转。	效益指标	社会效益指标	办公大楼正常运转保障率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务保障率	≥	98	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年机关大楼运行经费	≤	133.48	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障办公大楼运行正常运转年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	电梯维护服务验收合格率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	保安、保洁保障单位数量	≥	2	家	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电梯维护数量	=	2	个	8	正向指标
				产出指标	时效指标	办公大楼保障服务及耗材购买及时率	≥	95	%	8	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
276002-南充市地质环境监测站	地质灾害避险搬迁和省级督办民生实事任务经费	5.00	根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省受山洪地质灾害威胁村（居）民避险搬迁总体规划（2023-2027年）（川人办发【2023】34号）和《南充市2026年度地质灾害综合防治体系建设实施方案》等文件要求，做好2026年度地质灾害治理工程和避险搬迁安置等省级督办民生实事任务，完成地质灾害工程治理项目实施和避险搬迁任务，确保人民群众生命财产安全。	效益指标	可持续影响指标	地质灾害防治成效	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年地质灾害督导经费	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	地质灾害避险搬迁及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	地质灾害防灾能力提升率	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	避险搬迁户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	地质灾害治理工程及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	地质灾害避险搬迁	≥	100	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	地质灾害治理工程验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	地质灾害治理工程	≥	4	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	地质灾害避险搬迁验收通过率	=	100	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
276002-南充市地质环境监测站	地质灾害防治工作经费	25.00	根据省委、省政府和自然资源部关于地质灾害防治工作部署要求：1.做好2026年汛期地质灾害防治24小时值班值守和抽查调度，确保地质灾害灾情、险情在第一时间得到及时报告、及时研判、及时处置，筑牢地灾防线，守护群众安全；2.开展地质灾害隐患排查评估整治专项工作，编制排查工作方案和报告，指导县（市、区）及时完善地质灾害综合管理信息系统数据库；3.加强对地质灾害防治项目建设市场主体信用评价，持续开展每两月全覆盖检查的“双月查”行动。	产出指标	数量指标	汛期24小时值班值守天数	≥	120	天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	隐患风险排查及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	汛期24小时值班值守及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	地质灾害隐患点巡排查次数	≥	10	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	汛期值守单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	地质灾害伤亡人数	=	0	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	地质灾害防治成效	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	隐患点巡排查达标率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	地质灾害防治工作经费	≤	25	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	汛期24小时值班值守在岗率	≥	98	%	5	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
276002-南充市地质环境监测站	地环站办公区运行经费	3.40	按照市委、市政府及市自然资源和规划局2026年重点工作部署，结合我站职能职责及单位年度工作计划，主要安排保障办公区日常运转等。	成本指标	经济成本指标	办公区运行经费	≤	3.4	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员数	≥	2	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	运行保障制度健全性	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时发放（缴纳）率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公区正常运转率	=	100	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
276003-南充市自然资源和规划信息宣传中心	硬件设备和机房运行维护费	10.00	根据中心职能职责和工作计划，对1号楼和2号楼机房、电脑、精密空调及办公终端、办公辅助设备及自然资源业务网等进行日常维护；对2F会议室党政高清、业务网会议系统运维，302会议室业务网、互联网会议系统运维，308会议室地灾会商系统运维，1号楼820互联网会议系统运维，机关一楼大屏维护，保障全局办公设备及网络正常安全运行。	成本指标	经济成本指标	2026年硬件设备维护成本	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	维护机房设备合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办公电脑设备维护及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维保机房数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维保电脑数量	≥	200	台	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公设备维护影响年限	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	质量指标	维护办公电脑设备合格率	=	100	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
276003-南充市自然资源和规划信息宣传中心	自然资源宣传业务经费	16.60	根据中心职能职责和工作计划，开展2026年“4.22”、“6.25”、测绘日、宪法宣传、网络安全宣传、保护耕地宣传等活动，订购宣传资料，制作展板、音频、视频及图片，广播、电视、报刊、微信、四川自然资源报等多方面宣传自然资源工作，提升大众对自然资源工作认知度。	产出指标	数量指标	年度公益宣传短信条数	≥	20	万条	5	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传报道及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年短信和新闻报道成本	≤	3.6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年度重要宣传日活动成本	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	公益短信达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	现场活动开展次达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	推广宣传、新闻报道达标率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年日常宣传及资料制作成本	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传报道对提升公众保护自然资源环境意识的影响年限	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	现场活动开展次数	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众对自然资源及环境保护知晓提升率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各平台宣传、新闻报道次数	≥	50	次	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

部门名称			南充市自然资源和规划局					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			2630.23		2630.23			
支出预算			2630.23		2630.23			
年度总体目标			2026年，我局将紧紧围绕“严守资源安全底线、优化国土空间布局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”职能定位，以最大的干劲、最实的举措、最严的作风，为我市“加快建成省域经济副中心、奋力谱写现代化南充建设新篇章”贡献自然资源和规划力量。一是从严从实坚守耕地红线；二是丰富完善空间规划体系；三是高质高效助力经济发展；四是有力有序提升治理效能。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	18.70%	18.70%	18.01%	15.27%	22.81%
			预算年终结余率	1.98%	1.98%	0.36%	0.80%	4.77%
			一般性支出金额	203.77万元	203.77万元			203.77万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	9.63%	9.63%	19%	0.25%	0
		采购管理	采购执行率	68.96%	68.96%	69.82%	89.43%	47.64%
履职效能	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	数量指标	地质灾害汛期值守月份	≥6个月				
		数量指标	规委会召开次数	≥8次				
		质量指标	驻守督导技术支撑服务合格率	≥95%				
		质量指标	规委会通过率	≥95%				
		时效指标	技术支撑服务完成及时率	≥97%				
		时效指标	规委会召开及时率	=100%				
	效益指标	社会效益	受地灾威胁群众减少数量	≥2000人				
		可持续影响指标	地质灾害驻守督导工作影响年限	≥1年				