

单位收支总表

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	1,556.22	一、社会保障和就业支出	191.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	49.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	2,105.50
四、事业收入		四、住房保障支出	124.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	460.00		
本年收入合计	2,016.22	本年支出合计	2,470.41
使用非财政拨款结余	82.00	结转下年	
上年结转	372.19		
收 入 总 计	2,470.41	支 出 总 计	2,470.41

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
	合计	2,470.41	1,819.84	650.57			
208	社会保障和就业支出	191.36	191.36				
20805	行政事业单位养老支出	191.36	191.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.96	111.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.40	79.40				
210	卫生健康支出	49.55	49.55				
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55				
2101101	行政单位医疗	49.55	49.55				
220	自然资源海洋气象等支出	2,105.50	1,454.93	650.57			
22001	自然资源事务	2,105.50	1,454.93	650.57			
2200101	行政运行	1,454.93	1,454.93				
2200102	一般行政管理事务	650.57		650.57			
221	住房保障支出	124.00	124.00				
22102	住房改革支出	124.00	124.00				
2210201	住房公积金	78.00	78.00				
2210202	购房补贴	46.00	46.00				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,556.22	一、本年支出	1,928.41
（一）一般公共预算拨款	1,556.22	（一）社会保障和就业支出	191.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	49.55
（三）国有资本经营预算拨款		（三）自然资源海洋气象等支出	1,563.50
		（四）住房保障支出	124.00
二、上年结转	372.19		
（一）一般公共预算拨款	372.19		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,928.41	支 出 总 计	1,928.41

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
	合计	1885.42	1885.42	1556.22	911.94	644.28	1556.22	-329.20	-17.46%	-329.20	-17.46%
208	社会保障和就业支出	401.09	401.09	95.90	95.90		95.90	-305.19	-76.09%	-305.19	-76.09%
20805	行政事业单位养老支出	401.09	401.09	95.90	95.90		95.90	-305.19	-76.09%	-305.19	-76.09%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.07	367.07	60.90	60.90		60.90	-306.17	-83.41%	-306.17	-83.41%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	35.00	35.00		35.00	0.98	2.88%	0.98	2.88%
210	卫生健康支出	50.46	50.46	49.55	49.55		49.55	-0.91	-1.80%	-0.91	-1.80%
21011	行政事业单位医疗	50.46	50.46	49.55	49.55		49.55	-0.91	-1.80%	-0.91	-1.80%
2101101	行政单位医疗	50.46	50.46	49.55	49.55		49.55	-0.91	-1.80%	-0.91	-1.80%
220	自然资源海洋气象等支出	1335.86	1335.86	1,286.77	642.49		1,286.77	-49.09	-3.67%	-49.09	-3.67%
22001	自然资源事务	1335.86	1335.86	1,286.77	642.49		1,286.77	-49.09	-3.67%	-49.09	-3.67%
2200101	行政运行	674.55	674.55	642.49	642.49		642.49	-32.06	-4.75%	-32.06	-4.75%
2200102	一般行政管理事务	661.31	661.31	644.28		644.28	644.28	-17.03	-2.58%	-17.03	-2.58%
221	住房保障支出	98.01	98.01	124.00	124.00		124.00	25.99	26.52%	25.99	26.52%
22102	住房改革支出	98.01	98.01	124.00	124.00		124.00	25.99	26.52%	25.99	26.52%
2210201	住房公积金	62.37	62.37	78.00	78.00		78.00	15.63	25.06%	15.63	25.06%
2210202	购房补贴	35.64	35.64	46.00	46.00		46.00	10.36	29.07%	10.36	29.07%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	911.94	744.75	167.19
301	工资福利支出	738.95	738.95	
30101	基本工资	227.92	227.92	
30102	津贴补贴	268.74	268.74	
30103	奖金	17.84	17.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.90	60.90	
30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.55	49.55	
30113	住房公积金	78.00	78.00	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	167.19		167.19
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	7.55		7.55
30208	取暖费	10.00		10.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	8.45		8.45
30214	租赁费	2.26		2.26
30215	会议费	4.40		4.40
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.69		2.69
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.50		8.50
30229	福利费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	50.34		50.34
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	5.80	5.80	
30302	退休费	1.20	1.20	
30399	生活补助	4.60	4.60	

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注: 2024年国家自然资源督察成都局部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

（注：2024年国家自然资源督察成都局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
22.69		20.00		20.00	2.69

国家自然资源督察机构运转和督察工作项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国家自然资源督察机构运转和督察工作项目				
主管部门及代码		[121]自然资源部	实施单位		国家自然资源督察成都局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	650.57		执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	644.28			
		上年结转	6.29			
		其他资金				
年度总体目标	1. 进一步规范督察区域内自然资源利用与管理工作的，有效遏制自然资源违法违规行为。 2. 全面完成部党组下达的工作任务，切实掌握督察区域内自然资源利用和管理现状，确保18亿亩耕地红线。 3. 逐步建立山水林田湖草等“全面覆盖、全程监管、实时预警”的监测预警系统。 4. 逐步实行国土空间用途管制、自然资源合法有序利用的全方位自然资源监督管理体系。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	外业核查次数		≥15次	5
			开展监督检查次数		≥15次	5
			指定或下发核查图斑外业核查率（督察）		≥90%	5
			组织开展整装性督察次数（督察）		≥1次	10
			内业审查次数		≥15次	5
		时效指标	各类督察意见书或报告提交比率		≥90%	10
			年度工作任务按期完成比率		≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	向发现突出问题的省级政府印发督察意见书比率		≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意程度		≥90%	10