

海林市自然资源局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市自然资源局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成

第二部分 海林市自然资源局 2022 年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 海林市自然资源局 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费安排情况说明
- 十、关于政府采购预算支出情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体绩效表的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市自然资源局概况

一、部门职责

第一条 根据《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府

办公厅关于印发《海林市机构改革方案》的通知》(厅字[2019] 45号)、《关于部分市、县(市、区)组建林草机构有关事宜的通知》(黑编[2019] 65号),制定本规定。

第二条 海林市自然资源局是市政府工作部门,为正科级。

第三条 市自然资源局贯彻落实党中央、省委、牡市委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)履行市政府行使所有权的全民所有土地、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。实施自然资源和国土空间规划地方性法规和规章。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的国家指标体系和统计标准,建立和执行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。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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、成果应用的国家制度、标准、规范,制定具体实施办法。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。指导监督全市自然资源、不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责市政府行使所有权的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，拟订考核标准实施办法。负责落实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。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，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、城乡统筹的政策措施。

（六）负责全市空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价，建立全市国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承办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。负责落实国土空间用途管制制度，研究拟订全市城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责全市土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划，实施生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、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，建立生态修复重点项目库并组织实施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，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。

（九）负责全市地质勘查行业和全市地质工作。组织实施地质勘查规划并监督检查执行情况。管理本级地质勘查项目。组织实施市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和风险排查等工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责实施地质灾害防治规划和防护标准。负责实施地质灾害调查评价和隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警

等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。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、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）推动自然资源领域科技发展和成果应用。拟订并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施国家技术标准、规程规范。负责重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）开展自然资源对外合作，搭建自然资源对外交流、合作发展平台。

（十四）落实对全市自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署，严格执行法律法规。查处自然资源开发利用和国土空间规划违法案件。做好全市有关行政执法工作。

（十五）负责全市测绘地理信息工作的组织实施。负责测绘地理信息市场和测绘地理信息资质的监督管理。负责测绘地理信息成果质量的管理应用。

（十六）负责本行业领域安全生产工作。

（十七）统一领导和管理市林业和草原局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市自然资源局落实中央、省委、牡市委和市委关于市政府统一行使所有权的全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全市国土空间用途管制和生态保护修复职责，强化顶层设计，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。精简审批事项、优化审批流程、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。

国土资源执法监察局、海林市土地整理储备中心、海林市城区自然资源服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在海林市自然资源局职责之中。

二、部门机构设置

海林市自然资源局内设机构（股室）共5个，包括：办公室、自然资源确权登记股（测绘地理信息管理办公室）、自然资源开发利用和所有者权益股、国土空间规划和用途管制股（行政审批股）、矿产资源保护监督股（地质勘查管理股）。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位2家，事业单位

3家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市自然资源局	行政机关
2	海林市自然资源规划服务中心	参公事业
3	国土资源执法监察局	参公事业
4	海林市不动产登记中心	事业
5	海林市土地整理储备中心	事业
6	海林市城区自然资源服务中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：国土资源执法监察局、海林市土地整理储备中心、海林市城区自然资源服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除国土资源执法监察局、海林市土地整理储备中心、海林市城区自然资源服务中心未单独核算外无其他未独立核算单位。

三、部门人员构成

海林市自然资源局总及合并公开的国土资源执法监察局、海林市土地整理储备中心、海林市城区自然资源服务中心编制人数142人，其中：行政编制17人、参公编制49人、事业编制76人；实有人员170人，其中：在职人员109人，退休人员61人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：退休人数增加5人。

四、部门预算构成

本部门除国土资源执法监察局、海林市土地整理储备中心、海林市城区自然资源服务中心未单独核算外无其他未独立核算单位。

海林市海林市自然资源局部门预算是包括海林市自然资源局本级以及所属 1 家独立核算的事业单位、1 家独立核算的参公单位和 1 家未单独核算的参公单位、2 家未单独核算的事业单位的汇总预算。

第二部分 海林市自然资源局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：自然资源局

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	1308.18	一、社会保障和就业支出	194.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	77.77
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	951.83
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	83.64
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			

八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1308.18	本年支出合计	1308.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1308.18	支 出 总 计	1308.18

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：自然资源局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
222	自然资源局	1308.18	1308.18	1308.18															

222001	海林市自然资源局	675.85	675.85	675.85													
222002	海林市不动产登记中心	521.41	521.41	521.41													
222003	海林市自然资源规划服务中心	110.92	110.92	110.92													
合 计		1308.18	1308.18	1308.18													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	194.94	194.94				
20805	行政事业单位养老支出	194.94	194.94				
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73				
2080502	事业单位离退休	28.86	28.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.56	122.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
212	城乡社区支出	77.77	76.20	1.57			
21202	城乡社区规划与管理	77.77	76.20	1.57			

2120201	城乡社区规划与管理	77.77	76.20	1.57			
220	自然资源海洋气象等支出	951.83	896.57	55.26			
22001	自然资源事务	951.83	896.57	55.26			
2200101	行政运行	523.79	505.63	18.16			
2200102	一般行政管理事务	11.90		11.90			
2200150	事业运行	391.03	390.94	0.09			
2200199	其他自然资源事务支出	25.11		25.11			
221	住房保障支出	83.64	83.64				
22102	住房改革支出	83.64	83.64				
2210201	住房公积金	83.64	83.64				
合 计		1308.18	1251.35	56.83			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1308.18	一、本年支出	1308.18
(一) 一般公共预算拨款	1308.18	(一) 社会保障和就业支出	194.94
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 城乡社区支出	77.77
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 自然资源海洋气象等支出	951.83
		(四) 住房保障支出	83.64
二、上年结转		二、年终结转结余	

(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1308.18	支 出 总 计	1308.18

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	194.94	194.94	194.94		
20805	行政事业单位养老支出	194.94	194.94	194.94		
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73	38.73		
2080502	事业单位离退休	28.86	28.86	28.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.56	122.56	122.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	4.79		
212	城乡社区支出	77.77	76.20	69.10	7.10	1.57
21202	城乡社区规划与管理	77.77	76.20	69.10	7.10	1.57

2120201	城乡社区规划与管理	77.77	76.20	69.10	7.10	1.57
220	自然资源海洋气象等支出	951.83	896.57	842.49	54.08	55.26
22001	自然资源事务	951.83	896.57	842.49	54.08	55.26
2200101	行政运行	523.79	505.63	451.75	53.88	18.16
2200102	一般行政管理事务	11.90				11.90
2200150	事业运行	391.03	390.94	390.74	0.20	0.09
2200199	其他自然资源事务支出	25.11				25.11
221	住房保障支出	83.64	83.64	83.64		
22102	住房改革支出	83.64	83.64	83.64		
2210201	住房公积金	83.64	83.64	83.64		
合 计		1308.18	1251.35	1190.17	61.18	56.83

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1112.80	1112.80	
30101	基本工资	468.59	468.59	
3010101	基本工资	468.59	468.59	
30102	津贴补贴	306.70	306.70	
3010201	津补贴	291.38	291.38	

3010202	采暖补贴(在职)	15.32	15.32	
30103	奖金	58.17	58.17	
3010301	奖金	58.17	58.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.56	122.56	
30109	职业年金缴费	4.79	4.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.86	57.86	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	57.45	57.45	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14	
3011201	工伤保险缴费	2.32	2.32	
3011202	失业保险缴费	3.82	3.82	
30113	住房公积金	83.64	83.64	
30199	其他工资福利支出	4.35	4.35	
302	商品和服务支出	61.18		61.18
30201	办公费	19.70		19.70
30229	福利费	0.63		0.63
3022901	福利费	0.63		0.63
30239	其他交通费用	40.85		40.85
303	对个人和家庭的补助	77.37	77.37	
30302	退休费	63.23	63.23	
3030201	退休工资	55.26	55.26	

3030202	采暖补贴(退休)	7.97	7.97	
30305	生活补助	0.64	0.64	
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	13.38	13.38	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	13.16	13.16	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
合 计		1251.35	1190.17	61.18

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：自然资源局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
222001	海林市自然资源局	6.35		6.00		6.00	0.35
222003	海林市自然资源规划服务中心	0.04					0.04
合 计		6.39	0.00	6.00	0.00	6.00	0.39

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：自然资源局

单位：万元

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：自然资源局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	集中供热取暖费	海林市自然资源局	17.47	17.47							
		海林市不动产登记中心	2.22	2.22							
	公务接	海林	0.35	0.35							

待费	市自然资源局									
	海林市自然资源局规划服务中心	0.04	0.04							
退休人员公用支出	海林市自然资源局	0.34	0.34							
	海林市不动产登记中心	0.09	0.09							
综合办公经费	海林市不动产登记中心	8.00	8.00							
不动产网络登记专线服务费	海林市不动产登记中心	9.20	9.20							
证照工本费	海林市不动产登记中心	5.69	5.69							
规划业务费	海林市自然资源局规划服务中心	1.40	1.40							

	退休人员公用经费	海林市自然资源规划服务中心	0.13	0.13							
专项业务费项目	征收补助业务费	海林市自然资源局	11.90	11.90							
合 计			56.83	56.83							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：自然资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市自然资源局	工资支出	10	工资支出	388.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	29.30	严格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 时 发 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金	产出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
					效益 指 标	经济 效益 指 标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
社会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	89.90	严格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 时 发 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金	产出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
					效益 指 标	经济 效益 指 标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
职 工 住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	42.13	严格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 时 发 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金	产出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
					效益 指 标	经济 效益 指 标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
退 休 人 员 经 费	10	退 休 费	38.73	严格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 时 发 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金	产出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
					效益 指 标	经济 效益 指 标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
生 活 补 助	10	生 活 补 助	0.64	严格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障	产出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50

经费				工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	17.70	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安	小于等于	100	%

								排数) × 100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.35	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%		小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	35.83	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%		小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

						数量 指标	供热面 积 4455	等于	100	平 方 米	15.00	
						质量 指标	预算编 制到项 目率、资 金支出 合率规	等于	100	%	15.00	
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
						产出 指标	资金支 出及时 率	等于	100	%	10.00	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	1.00	
						时效 指标	二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	25	%	0.00	
						成本 指标	控制项 目预算 成本支 出	等于	100	%	0.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	违法案 件查处 及时率	等于	100	%	10.00
							社会 效益 指标	履职保 障率	等于	100	%	10.00
							生态 效益 指标	土地、矿 山违法 案件线	等于	100	%	5.00
	集中 供热 取暖 费	10	其他 运转 类	17.47	2022 年度海 林市自然资 源系统集中 供热取暖费							

							索调查 巡查取 证处理					
						可持 续影 响指 标	相关管 理制度 制定及 执行规 范率	等于	100	%	5.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	等于	100	%	10.00	
公务 接待 费	10	其他 运转 类	0.35	严格执行部 门预算,加强 管理,厉行节 约,贯彻落实 党中央、省 委、牡市委和 海林市委关 于自然资源 工作的方针 政策和决策 部署,在履行 职责过程中 坚持和加强 党对自然资 源工作的集 中统一领导, 完成部门各 项工作。	产出 指标	数量 指标	用于本 部门本 单位因 公务来 访人员 接待支 出	小于 等于	15	次	50.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	确保本 行业工 作正常 运行	等于	100	%	30.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民满 意度	等于	100	%	10.00	
退休 人员 公用 支出	10	其他 运转 类	0.34	2022年度海 林市自然资 源局(本级) 退休人员公 用支出	产出 指标	数量 指标	退休人 员管理 服务费 用	小于 等于	1	次	50.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	单位对 退休人 员的关 注度	等于	100	%	30.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	退休人 员满意	等于	100	%	10.00	

							度指标						
征收 补助 业务 费	10	专项 业务 费项 目	11.90	严格执行部门预算,加强管理,厉行节约,贯彻落实党中央、省委、牡市委和海林市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导,完成部门各项工作。	产出 指标	数量 指标	土地、矿山违法案件线索调查巡查取证处理	等于	100	%	15.00		
						质量 指标	预算编制到项目率、资金支出合率、违法案件查处及时率	等于	100	%	15.00		
						时效 指标	资金支出及时	等于	100	%	10.00		
						成本 指标	控制项目预算成本支出	等于	100	%	10.00		
					效益 指标	经济 效益 指标	违法案件查处及时	等于	100	%	10.00		
						社会 效益 指标	履职保障率	等于	100	%	10.00		
						生态 效益 指标	土地、矿山违法案件处理	等于	100	%	5.00		
						可持 续影 响指 标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	5.00		
					满意 度指 标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00			

海林市不动产登记中心	工资支出	10	工资支出	334.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	24.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	81.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	35.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员	10	退休费	10.02	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

经费				工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退 休人 员医 疗费	10	离退 休医 疗费	4.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生 子女 父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
安置 退役 军人 经费	10	各类 人员 补助 支出	4.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
福利 经费	10	福利 费	0.20	保障单位日常运转,提高	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					预算编制质量,严格执行预算	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	集中供热取暖费	10	其他运转类	2.22	确保乡镇不动产登记业务开展,严格执行年初预算,按《城市非居民供热合同》缴纳长汀镇、柴河镇冬季取暖费。	产出指标	数量指标	长汀镇、柴河镇供热面积	小于等于	619	平方米	15.00
							质量指标	预算编制到项目率、资金支出合规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制项目预算成本支出	小于等于	22249	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	15.00
						满意度指	服务对象	职工满意度	等于	100	%	10.00

						标	满意度指标												
综合办公经费	10	其他运转类	8.00	2022年度不动产登记中心综合办公经费共计80000元		产出指标	数量指标	全年登记发证	等于	20000	册	20.00							
							质量指标	不动产权籍调查工作、不动产登记受理工作	等于	100	%	10.00							
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00							
							成本指标	控制项目预算成本支出率	等于	100	%	10.00							
						效益指标	社会效益指标	不动产登记交易一体化完成率	等于	100	%	20.00							
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00							
						满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意率	大于等于	95	%	10.00							
						退休人员公用支出	10	其他运转类	0.09	2022年度不动产登记中心退休人员公用经费	产出指标	数量指标	退休人员人数	等于	10	人	15.00		
												质量指标	退休人员公用支出	等于	100	%	15.00		
													预算编制到项目率	大于等于					

							有序运行	等于	100	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
							成本指标	依法依规	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	保障退休人员支出	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	保障退休人员公用支出	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	退休人员安心	等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	退休人员公用支出得到保障	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	等于	100	%	10.00
	不动 产网 络登 记专	10	其他 运转 类	9.20	严格执行财 政部门预算， 按时开通网 络服务，缩短	产出 指标	数量 指标	全年登 记发证	大于 等于	20000	册	15.00
							质量 指标	不动产 登记发	等于	100	%	15.00

	线服务费				不动产登记办证时效,解决程序繁琐问题。		证率					
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	控制项目预算成本支出	等于	100	%	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
	证照工本费	10	其他运转类	5.69	严格执行财政部门预算,保证不动产登记业务正常开展,预计全年发证2万册	产出指标	数量指标	全年登记发证	等于	20000	册	15.00
							质量指标	不动产登记发证率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制项目预算成本支出	小于等于	56900	元	10.00
							效益指标	可持续影响指标	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
海林	工资支出	10	工资支出	51.94	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

市自然资源规划服务中心					工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	职工住房公积金	10	住房公积金	5.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休人员经费	10	退休费	14.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					放,预算编制科学合理,减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退 休人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	6.35	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50	
独生 子女母 亲奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.01	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50	
定额 公用 经费	10	定额 公用 经费	2.00	保障单位日 常运转,提高 预算编制质 量,严格执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
					效益 指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制 率"= (实际 支出数/ 预算安 排数)× 100%	小于 等于	100	%	22.50	

								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.08	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.02	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
规划业务费	10	其他运转类	1.40	保证单位业务正常开展,加强管理,例	产出指标	数量指标	违法建设认定数量、	小于等于	30	件	20.00	

				行节约,提高项目预算编制质量,严格执行预算。		私建项目现场踏查	小于等于	50	次	20.00	
					质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	20.00
						可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
公务接待费	10	其他运转类	0.04	用于我单位因公务来访人员支出,厉行节约,提高项目预算编制质量,严格执行预算。	产出指标	数量指标	用于我单位因公务来访人员支出	小于等于	3	次	30.00
						成本指标	执行预算	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保证单位业务正常开展	大于等于	98	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.13	用于单位退休人员管理服务及文体活动办公经费,加强管理,厉行节	产出指标	数量指标	退休人员文化活动	小于等于	1	次	30.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00

					约,提高项目 预算编制质 量,严格执行 预算。	成本 指标	控制经 费成本	大于 等于	95	%	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	单位对 退休人 员关注 度	大于 等于	95	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	退休人 员满意 度	大于 等于	100	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：自然资源局

		年度目标								
年度目 标	严格执行部门预算,加强管理,厉行节约,贯彻落实党中央、省委、牡市委和海林市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导,完成部门各项工作。									
	年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主 要任务	严格执行部门预算,加强管理,厉行节约,贯彻落实党中央、省委、牡市委和海林市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导,完成部门各项工作。			1.人员经费保障 2.不动产确权登记发证高效、快捷、便民 3.打击破坏耕地,制止违法占地 4.开展矿产资源、土地储备等资产评估管理及重大地质矿产勘查、灾害预防和风险排查工作 严格执行部门预算,加强管理,厉行节约,贯彻落实党中央、省委、牡市委和海林市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导,完成部门各项工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向 性	目标值	计量单位	备注		
绩效指 标	产出指标	数量指标	人员经费保障	小于等于	反向	100	元			
			年支出总额 1384.49 万元	等于	正向	100	万元			

		质量指标	开展重大地质矿产勘查、灾害预防和风险排查工作	等于	正向	100	案件数	
			加强相关法律法规宣传,加大执法力度	等于	正向	100	%	
		时效指标	打击破坏耕地,制止违法占地	等于	正向	100	案件数	
			预算、决算公开及时率	等于	正向	100	%	
		成本指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	正向	100	次	
			控制成本的同时保障部门正常、高效履行各项职能	大于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	干部安心工作、部门正常运行	等于	正向	100	人	
			节约开支,提高职工工作效率	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	拆除违法建筑,恢复生态环境	等于	正向	100	案件数	

			确保行业领域安全生产工作	大于	正向	95	%	
		生态效益指标	实施自然资源法规和规章	等于	正向	100	案件数	
			拆除违法建筑,恢复生态环境	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	确保行业领域安全生产工作	等于	正向	100	案件数	
			实施自然资源和国土空间规划地方性法规和规章	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	小于等于	反向	100	人	
				大于等于	正向	95	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位: 自然资源局

单位: 万元

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 海林市自然资源局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市自然资源局收入总预算 1308.18 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1308.18 万元。比上年预算数减少 62.38 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。支出总预算为 1308.18 万元，包括：社会保障和就业支出 194.94 万元、城乡社区支出 77.77 万元、自然资源海洋气象等支出 951.83 万元、住房保障支出 83.64 万元。比上年预算数减少 62.38 万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市自然资源局收入预算1308.18万元，全部为一般公共预算收入1308.18万元，占100%；

三、关于支出总表的说明

海林市自然资源局2022年支出预算1308.18万元。其中：基本支出1251.35万元，占95.66%；项目支出56.83万元，占4.34%；

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市自然资源局财政拨款收入预算1308.18万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算数减少62.38万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市自然资源局一般公共预算支出1308.18万元，其中：基本支出1251.35万元，项目支出56.83万元。

1、2080501 行政单位离退休支出 2022年预算数为38.73万元，比上年预算数增加10.63万元。增长37.83%。主要原因是退休人员增加及提租补助并入。

2、2080502 事业单位离退休支出 2022年预算数为28.86万元，比上年预算数增加15.67万元。增长118.8%。主要原因是退休人员增加及提租补助并入。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022年预算数为122.56万元，比上年预算数增加1.76万元。增长1.46%。主要原因是养老保险缴费增加。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 4.79 万元，比上年预算数减少 17.81 万元。减少 78.81%。主要原因是职业年金缴费减少。

5、2120201 城乡社区规划与管理 2022 年预算数为 77.77 万元，比上年预算数增加 17.15 万元。增长 28.29%。主要原因是人员增加。

6、2200101 行政运行（自然资源事务）2022 年预算数为 523.79 万元，比上年预算数减少 55.91 万元。减少 9.64%。主要原因是人员转隶及退休人员增加。

7、2200102 一般行政管理事务（自然资源事务）2022 年预算数为 11.9 万元，比上年预算数增减无变化。主要原因是无变化。

8、2200150 事业运行（自然资源事务）2022 年预算数为 391.03 万元，比上年预算数增加 29.92 万元。增长 8.29%。主要原因是人员增加及提租补助并入。

9、2200199 其他自然资源事务支出 2022 年预算数为 25.11 万元，比上年预算数增减无变化。主要原因是无变化。

10、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数为 83.64 万元，比上年预算数减少 2.17 万元。减少 2.53%。主要原因是退休人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市自然资源局一般公共预算基本支出 1251.35

万元，其中：人员经费 1190.17 万元，公用经费 61.18 万元。

（一）301 工资福利支出 1112.8 万元，比上年预算数减少 83.26 万元，减少 6.96%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 468.59 万元，比上年预算数减少 47.62 万元，减少 9.22%。主要原因是：在职人员减少，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 306.70 万元，比上年预算数减少 15.23 万元，减少 11.50%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 58.17 万元，比上年预算数增加 1.31 万元，减少 2.20%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 122.56 万元，比上年预算数增加 1.76 万元，增加 1.46%。主要原因是：养老保险基数提高，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费 4.79 万元，比上年预算数减少 17.81 万元，减少 78.80%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员减少，导致以此为测算基数的职业年金缴费减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 57.86 万元，比上年预算数减少 6.66 万元，减少 10.32%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费减少。

7、30112 其他社会保障缴费 6.14 万元，比上年预算数增加 1.43 万元，增加 30.36%。主要原因是：本年公务员参加工伤保险，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

8、30113 住房公积金 83.64 万元，比上年预算数减少 2.17 万元，减少 2.53%。主要原因是：在职人员减少，导致住房公积金降低。

9、30199 其他工资福利支出 4.35 万元，比上年预算数增加 4.35 万元，增加 100%。主要原因是：增加聘用人员人数及其工资调整，导致以此为测算基数的其他工资福利支出增加。

（二）302 商品和服务支出 61.18 万元，比上年预算数减少 15.86 万元，减少 20.59%。主要原因如下：

1、30201 办公费 19.70 万元，比上年预算数减少 19.73 万元，减少 50.04%。主要原因是：一是在职人员减少，二是办公取暖费改为项目支出。

2、30229 福利费 0.63 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，减少 1.56%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的福利费降低。

3、30239 其他交通费用 40.85 万元，比上年预算数增加 3.88 万元，增加 10.49%。主要原因是：部分人员职级晋升，导致车改补贴增加。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 77.37 万元，比上年预算数增加 42.85 万元，增加 124.13%。主要原因如下：

1、30302 退休费 63.23 万元，比上年预算数增加 29.52 万元，增加 87.57%。主要原因是：退休人员工资调增，导致以此为测算基数的退休费增加。

2、30305 生活补助 0.64 万元，比上年预算数减少 0.17 万元，减少 20.99%。主要原因是：遗属人员无变化，测算错误，导致以此为测算基数的遗属生活补助预算不足。

3、30307 医疗费补助 13.38 万元，比上年预算数增加 13.38 万元，增加 100%。主要原因是：部门预算支出经济分类科目调整。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.12 万元，比上年预算数增加 0.12 万元，增加 100%。主要原因是：部门预算支出经济分类科目调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市自然资源局“三公”经费支出 6.39 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 0.39 万元。比上年预算数减少 0.03 万元，主要原因是：压缩公务接待费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.39 万元，比上年预算数减少 0.03 万元，主要原因是：压缩公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 6 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年预算增加 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

2022 年本部门机关运行经费预算安排 61.18 万元，比上年预算数减少 16.08 万元，减少 20.81%，主要原因是：办公用房取暖费转为项目支出。其中：办公费 19.7 万元、福利费 0.63 万元、其他交通费用 40.85 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，自然资源局部门采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市自然资源部门共有房屋 4190.81 平方米,其中：办公用房 4190.81 平方米。共有车辆 1 台，其中：一般执法执勤用车 1 台。其他资产 1870 个。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，海林市自然资源局实行绩效管理的项目 42 个，涉及预算金额 1308.18 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位： 万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市自然资源局实行整体绩效，包括下属2个预算单位，整体绩效包括：部门年度目标、年度主要任务、绩效目标等情况。

2022年，海林市自然资源局年度绩效目标为严格执行部门预算资金计划，正确落实一般公共预算资金管理辦法，执行绩效目标，完成42个等0项重点工作。保障各单位顺利开展自然资源业务工作，结合自然资源工作实际，不断加强和规范财政资金管理工作，提升全部门财务工作的整体水平。

主要绩效指标及指标值完成具体情况为：

1、产出指标分别为数量指标、质量指标、成本指标。

数量具体完成情况：工资福利支出完成100%；定额公用经费及运转支出完成100%；征收补助业务项目完成1个；不动产登记项目完成3个；规划业务项目完成1个。

质量指标具体完成情况：资金支出合规率完成100%。全部门预算资金支付合规性完成度良好。

成本指标具体完成情况：项目支出节约率完成节约率5%。

节约全部门支出完成度良好。

2、效益指标分别为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

经济效益指标完成情况：加强财政预算资金的使用及规范管理完成度良好。

社会效益指标完成情况：保证单位业务正常开展100%。

可持续影响指标完成情况：相关管理制度制定及执行，完成值100%。

3、满意度指标为服务对象满意度指标。

服务对象满意度完成值100%。

单位职工满意度完成值100%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

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：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、自然资源事务：反映自然资源管理等方面的支出。

九、其他自然资源事务支出：反映除自然资源事务项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十、城乡社区规划与管理支出：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制度与管理等支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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。

十二、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十三、基本支出：反映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。

十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十七、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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

业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。