

海林市自然资源局2023年部门预算

目 录

第一部分 海林市自然资源局部门概况

- 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2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 海林市自然资源局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市自然资源局部门概况

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、壮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。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别为办公室、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）。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市自然资源局（本级）	行政单位
2	海林市自然资源规划服务中心	参公单位
3	海林市不动产登记中心	事业单位

三、部门人员构成

海林市自然资源部门编制总数为142个，其中：行政编制16个，事业编制125个，工勤编制1个。实有人员167人，其中：在职人员106人，离退休人员61人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

海林市自然资源部门预算包括海林市自然资源局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 海林市自然资源局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市自然资源局

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	1530.63	一、社会保障和就业支出	210.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	89.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、自然资源海洋气象等支出	1139.04
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	91.48
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1530.63	本年支出合计	1530.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1530.63	支出总计	1530.63

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市自然资源局

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	
	合计	1530.63	1530.63	1530.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	自然资源局	1530.63	1530.63	1530.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	海林市自然资源局	798.15	798.15	798.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222002	海林市不动产登记中心	605.97	605.97	605.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222003	海林市自然资源规划服务中心	126.51	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市自然资源局

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
	合计	1530.63	1474.72	55.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.44	210.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.44	210.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.67	88.27	1.40	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	89.67	88.27	1.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	89.67	88.27	1.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1139.04	1084.53	54.51	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1139.04	1084.53	54.51	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	617.50	600.03	17.47	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	490.24	479.99	10.25	0.00	0.00	0.00

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
2200199	其他自然资源事务支出	19.40	4.51	14.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1530.63	一、本年支出	1530.63
（一）一般公共预算拨款	1530.63	（一）社会保障和就业支出	210.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	89.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）自然资源海洋气象等支出	1139.04
		（四）住房保障支出	91.48
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1530.63	支出总计	1530.63

一般公共预算支出表

单位名称：海林市自然资源局

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	
	合计	1530.63	1474.72	1415.03	59.69	55.91
208	社会保障和就业支出	210.44	210.44	210.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.44	210.44	210.44	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.84	41.84	41.84	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.67	128.67	128.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.67	88.27	81.00	7.27	1.40
21202	城乡社区规划与管理	89.67	88.27	81.00	7.27	1.40
2120201	城乡社区规划与管理	89.67	88.27	81.00	7.27	1.40
220	自然资源海洋气象等支出	1139.04	1084.53	1032.11	52.42	54.51
22001	自然资源事务	1139.04	1084.53	1032.11	52.42	54.51
2200101	行政运行	617.50	600.03	547.88	52.15	17.47
2200102	一般行政管理事务	11.90	0.00	0.00	0.00	11.90
2200150	事业运行	490.24	479.99	479.72	0.27	10.25
2200199	其他自然资源事务支出	19.40	4.51	4.51	0.00	14.89
221	住房保障支出	91.48	91.48	91.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.48	91.48	91.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.48	91.48	91.48	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市自然资源局

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
	合计	1474.71	1415.02	59.69
301	工资福利支出	1333.07	1333.07	0.00
30101	基本工资	544.02	544.02	0.00
3010101	基本工资	502.81	502.81	0.00
3010102	普调工资	41.21	41.21	0.00
30102	津贴补贴	335.67	335.67	0.00
3010201	津补贴	321.30	321.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.37	14.37	0.00
30103	奖金	42.11	42.11	0.00
3010301	奖金	42.11	42.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.67	128.67	0.00
30109	职业年金缴费	11.01	11.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.72	60.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	60.32	60.32	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.40	0.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.25	7.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.22	3.22	0.00
3011202	失业保险缴费	4.03	4.03	0.00
30113	住房公积金	91.48	91.48	0.00
30199	其他工资福利支出	112.14	112.14	0.00
302	商品和服务支出	59.69	0.00	59.69
30201	办公费	19.70	0.00	19.70
30217	公务接待费	0.39	0.00	0.39
30229	福利费	0.61	0.00	0.61
3022901	福利费	0.61	0.00	0.61

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
30239	其他交通费用	38.43	0.00	38.43
30299	其他商品和服务支出	0.56	0.00	0.56
3029903	退休人员公用经费	0.56	0.00	0.56
303	对个人和家庭的补助	81.95	81.95	0.00
30302	退休费	66.42	66.42	0.00
3030201	退休工资	58.35	58.35	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.07	8.07	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	14.65	14.65	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	14.43	14.43	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	55.91
302	商品和服务支出	55.91
30201	办公费	17.55
30208	取暖费	17.47
3020801	办公用房取暖费	17.47
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	14.89
3029999	其他商品和服务支出	14.89

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市自然资源局

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	
	合计	6.39	0.00	6.00	0.00	6.00	0.39
222001	海林市自然资源局	6.35	0.00	6.00	0.00	6.00	0.35
222003	海林市自然资源规划服务中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市自然资源局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市自然资源局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市自然资源局

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		
		合计	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市自然资源局	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	证照工本费	海林市不动产登记中心	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	在职定额公用经费	海林市不动产登记中心	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	规划业务费	海林市自然资源规划服务中心	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车保险费	海林市自然资源局	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	征收补助业务费	海林市自然资源局	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：自然资源局

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	
	工资支出	10	工资支出	483.72	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	产出指标	数量指标	足额保障率	
							时效指标	科目调整次数	
							效益指标	经济效益指标	发放及时率
									结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	22.75	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	产出指标	数量指标	足额保障率	
							时效指标	科目调整次数	
							效益指标	经济效益指标	发放及时率
									结余率=结余数/预算数
社会保障缴费	10	社会保障缴费	113.79	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
职工住房公积金	10	住房公积金	50.78	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
退休人员经费	10	退休费	41.84	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
生活补助经费	10	生活补助	0.76	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	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	
								结余率=结余数/预算数	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率		
						时效指标	科目调整次数		
							发放及时率		

海林市自然资源局				发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	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	产出指标	数量指标 科目调整次数
						效益指标	结余率=结余数/预算数
	定额公用经费	10	定额公用经费	18.39	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
						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%
							运转保障率
	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
						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%
							运转保障率
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	33.41	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
						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%
							运转保障率
						成本指标	经济成本指标 控制项目预算成本支出

集中供热办 公用房取暖 费	10	其他运转类	17.47	2023年度海 林市自然资 源局集中供 热取暖费， 保障各项职 能正常执行	产出指标	数量指标	取暖面积 4455平方米
						质量指标	履职保障率
					效益指标	经济效益指 标	完成辖区内 行政规费收 取，制止违 法占地，保 护耕地
					满意度指标	服务对象满 意度指标	干部职工满 意
公务用车保 险费	10	专项业务费 项目	0.35	2023年度执 法监察车 辆保险费， 完成自然资 源执法巡查 工作	成本指标	经济成本指 标	按规定使用 项目资金
					产出指标	数量指标	完成案件数 量
						质量指标	日常自然资 源执法巡查
					效益指标	经济效益指 标	超额完成罚 没款的收缴
					满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意
征收补助业 务费	10	专项业务费 项目	11.55	2023年度征 收补助业务 费，完成自 然资源执法 巡查工作， 完成各项行 政性规费的 收缴	成本指标	经济成本指 标	控制项目预 算成本支出
					产出指标	数量指标	查处土地、 矿山违法案 件，保护耕 地合理利用 自然资源
						质量指标	为自然资源 管理、利用 和保护建设 服务
					效益指标	经济效益指 标	保障各项职 能正常运行 ，并完成各 项行政规费 的收缴
					满意度指标	服务对象满 意度指标	干部职工满 意，服务对 象满意
工资支出	10	工资支出	330.65	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	产出指标	数量指标	足额保障率
						时效指标	科目调整次 数
					效益指标	经济效益指 标	发放及时率
						结余率=结 余数/预算数	
				严格执行相			足额保障率

年终一次性奖金和工作 人员奖励	10	奖励经费	16.29	关政策,保 障工资及时 发放、足额 发放,预算 编制科学合	产出指标	数量指标	科目调整次 数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数
社会保障缴 费	10	社会保障缴 费	73.49	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次 数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数
职工住房公 积金	10	住房公积金	33.70	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次 数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数
退休人员经 费	10	退休费	9.92	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次 数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数
离退休人员 医疗费	10	离退休医疗 费	4.34	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次 数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数
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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次 数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数
安置退役军 人经费	10	各类人员补 助支出	4.51	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次 数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数
临时工及借 调人员工资 及保险	10	各类人员补 助支出	107.63	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次 数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数

海林市不动产登记中心	定额公用经费	10	定额公用经费	0.09	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						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%
								运转保障率
	福利经费	10	福利费	0.18	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						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%
								运转保障率
	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	成本指标	经济成本指标	控制项目预算成本支出
						产出指标	数量指标	全年登记发证
							质量指标	不动产登记发证率
							时效指标	资金支出及时率
效益指标						社会效益指标	相关管理制度执行规范率	
满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度						
不动产网络登记专线服务费	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,缩短不动产登记办证时	成本指标	经济成本指标	控制项目预算成本支出	
					产出指标	数量指标	全年登记发证	
						质量指标	不动产登记发证率	
时效指标	资金支出及时率							

				登记办证时效，解决程序繁琐问题	效益指标	社会效益指标	相关管理制度执行规范率
					满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度
在职定额公用经费	10	其他运转类	10.25	2023年度不动产登记中心定额公用经费102500元	成本指标	经济成本指标	控制项目预算成本支出率
					产出指标	数量指标	全年登记发证
						质量指标	不动产权籍调查工作、不动产登记受理工作
						时效指标	资金支出及时率
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率 不动产登记交易一体化完成率
					满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意率
工资支出	10	工资支出	65.32	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
					年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费
时效指标	发放及时率						
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.37	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			
					时效指标	发放及时率	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
					职工住房公积金	10	住房公积金
时效指标	发放及时率						

海林市自然资源规划服务中心				发放, 预算编制科学合	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
	退休人员经费	10	退休费	14.66	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	7.41	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	独生子女父母奖励	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	产出指标	数量指标	足额保障率
							时效指标	科目调整次数
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.17	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
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%	
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	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
					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%	
						数量指标	科目调整次数	
							运转保障率	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					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% 运转保障率
规划业务费	10	其他运转类	1.40	保证规划业务正常开展，加强管理，厉行节约，提高项目预算编制质量，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	控制支出
					产出指标	数量指标	违法建设认定数量
						质量指标	资金支出合规率
					效益指标	社会效益指标	履职保障率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率					

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
等于	174723	元	20.00

等于	4455	平方米	20.00
大于等于	100	%	20.00
定性	增强	/	20.00
等于	100	%	10.00
等于	3500	元	20.00
等于	10	个(台、套、件、辆)	20.00
大于等于	80	次	20.00
大于等于	20	万元	20.00
大于等于	100	%	10.00
等于	12	万元	20.00
大于等于	10	案件数	20.00
定性	增强	/	20.00
定性	增强	/	20.00
大于等于	100	%	10.00
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	56900	元	20.00
等于	20000	册	15.00
等于	100	%	15.00
等于	100	%	10.00
等于	100	%	20.00
大于等于	95	%	10.00
等于	100	%	20.00
大于等于	20000	册	15.00
等于	100	%	15.00
等于	100	%	10.00

等于	100	%	20.00
大于等于	95	%	10.00
等于	100	%	20.00
等于	20000	册	20.00
等于	100	%	10.00
等于	100	%	10.00
等于	100	%	10.00
等于	100	%	10.00
大于等于	95	%	10.00
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50

小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	14000	元	20.00
小于等于	35	件	20.00
等于	100	%	20.00
大于等于	95	%	20.00
大于等于	95	%	10.00

部门整体绩效表

部门：自然资源局

年度目标									
年度目标	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								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	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			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					
	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	年支出总额1530.63万元	正向	等于	1530.63	万元		
			人员支出1415.03万元	正向	等于	1415.03	万元		
			定额公用经费及运转支出59.69万元	正向	等于	59.69	万元		
			项目支出55.91万元	正向	等于	55.91	万元		
		质量指标	不动产确权登记发证高效、快捷、便民	正向	大于等于	100	%		
		时效指标	预算、决算公开及时率	正向	等于	100	%		
			时限						
		成本指标	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	正向	大于等于	100	次		
								
经济效益指标	干部安心工作，部门正常运行	正向	大于等于	100	%				
	节约开支，提高职工工作效率	正向	大于等于	100	%				

效益指标	社会效益指标	确保行业领域安全生产工作	正向	大于等于	100	%		
	生态效益指标	拆除违法建筑，恢复生态环境	正向	大于等于	100	件		
		实施自然资源和国土空间规划地方性法规和规章	正向	大于等于	100	个		
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	正向	大于等于	100	%		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	正向	大于等于	98	%	
			单位职工满意度	正向	大于等于	98	%	
.....								

第三部分 海林市自然资源局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，海林市自然资源局收入总预算1530.63万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加222.45万元，增长17%，主要原因是：人员性支出增加。支出总预算1530.63万元，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，比上年预算增加222.45万元，增长17%，主要原因是人员性支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市自然资源局收入预算1530.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1530.63万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市自然资源局支出预算1530.63万元，其中：基本支出1474.72万元，占96.35%；项目支出55.91万元，占3.65%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市自然资源局财政拨款收入预算1530.63万元，其中：一般公共预算拨款1530.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1530.63万元，其中，社会保障和就业支出210.44万元，城乡社区支出89.67万元，自然资源海洋气象等支出1139.04万元，住房保

障支出91.48万元。比上年预算增加222.45万元，增长17%，主要原因是人员性支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市自然资源局一般公共预算支出1530.63万元，其中：基本支出1474.72万元，项目支出55.91万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）41.84万元，比上年预算增加3.11万元，增长8.03%，主要原因是调整退休工资。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）28.92万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.21%，主要原因是调整退休工资。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.67万元，比上年预算增加6.11万元，增长4.98%，主要原因是养老保险缴费基数上调。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.01万元，比上年预算增加6.22万元，增长129.85%，主要原因是在职人员退休、调转。

（五）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）89.67万元，比上年预算增加11.9万元，增长15.30%，主要原因是人员工资增加。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行

政运行（项）617.50万元，比上年预算增加93.71万元，增长

17.89%，主要原因是人员性支出增加。

(七)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)11.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是增减无变化。

(八)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)490.24万元，比上年预算增加99.21万元，增长25.37%，主要原因是增加聘用人员工资。

(九)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)19.40万元，比上年预算减少5.71万元，下降22.74%，主要原因是综合办公经费及乡镇不动产登记中心办公用房取暖费减少。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)91.48万元，比上年预算增加7.84万元，增长9.37%，主要原因是缴费基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市自然资源局一般公共预算基本支出1474.71万元，其中：人员经费1415.02万元，公用经费59.69万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)544.02万元，比上年预算增加75.43万元，增长16.09%，主要原因是人员工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)335.67万元，比上年预算增加28.97万元，增长9.45%，主要原因是人员工资增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)42.11万元，比上年预

算减少16.06万元，下降27.61%，主要原因是年终一次性奖金计发项减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）128.67万元，比上年预算增加6.11万元，增长4.98%，主要原因是养老保险缴费基数上调。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）11.01万元，比上年预算增加6.22万元，增长129.85%，主要原因是本年度新增在职人员退休。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）60.72万元，比上年预算增加2.86万元，增长4.94%，主要原因是医疗保险缴费基数上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）7.25万元，比上年预算增加1.11万元，增长18.08%，主要原因是失业保险及工伤保险缴费基数上调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）91.48万元，比上年预算增加7.84万元，增长9.37%，主要原因是住房公积金缴费基数上调。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）112.14万元，比上年预算增加107.79万元，增长2477.93%，主要原因是增加合同制人员工资。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）19.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.39万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年度公务接待费在一般公共预算项目支出中。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.61万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.17%，主要原因是无变化。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）38.43万元，比上年预算减少2.42万元，下降5.92%，主要原因是人员变动。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.56万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年度退休人员公用经费在一般公共预算项目支出中。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）66.42万元，比上年预算增加3.19万元，增长5.04%，主要原因是退休人员工资增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.12万元，增长18.75%，主要原因是增加遗属生活补助。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）14.65万元，比上年预算增加1.27万元，增长9.49%，主要原因是退休人员医疗保险缴费基数上调。

（十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市自然资源局部门一般公共预算项目支出55.91万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)17.55万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(二)商品和服务支出(类)取暖费(款)17.47万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)6.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)14.89万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市自然资源局一般公共预算“三公”经费支出6.39万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费6.00万元,公务接待费0.39万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无此项预算支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.39万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排6.00万元,比上年预算增加6.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无此项预算支出;公务用车运行维护费6.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算59.69万元，比上年预算减少1.49万元，下降2.44%。主要原因是其他交通费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市自然资源局采购预算总额3.35万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算3.35万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市自然资源局固定资产金额1481.99万元，其中：房屋5410.81平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市自然资源局部门实行绩效目标管理的项目39个，涉及预算金额1530.63万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市自然资源局部门年度绩效目标为：

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。5、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，主要绩效指标及指标值情况为产出指标50分，效益指标30，满意度指标10分。

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、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

十六、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）：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。

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

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。