

宁安市自然资源局2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安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 宁安市自然资源局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 宁安市自然资源局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 宁安市自然资源局部门概况

一、部门职责

(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。

(二)负责自然资源调查监测评价。指导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。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。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。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。负责自然资源市场监管。

(六)负责全市空间规划体系建设并监督实施。负责全市土地等国土空间用途转用报批工作。负责土地征收征用报批工作。

(七)负责统筹国土空间生态修复。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。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。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。管理地质勘查项目。组织实

施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理工作。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。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。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。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）负责对全市自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划违法案件。

（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。

（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。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，分别为综合办公室、国土空间规划和自然资源开发利用股、矿产资源保护和地质勘查管理

股。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位0家，名单如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------------|--------|
| 1 | 宁安市自然资源局（本级） | 行政单位 |
| 2 | 宁安市自然资源规划服务中心 | 参公事业单位 |

三、部门人员构成

宁安市自然资源局部门编制总数为151个，其中：行政编制25个，事业编制126个，工勤编制0个。实有人员174人，其中：在职人员118人，离退休人员56人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加5人，离退休人员增加2人。

四、部门预算构成

宁安市自然资源部门预算是包括宁安市自然资源本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 宁安市自然资源局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市自然资源局

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 | 1433.17 | 一、社会保障和就业支出 | 194.98 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 71.83 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、城乡社区支出 | 249.55 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、自然资源海洋气象等支出 | 819.20 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、住房保障支出 | 97.62 |
| 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 | 1433.17 | 本年支出合计 | 1433.18 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1433.17 | 支出总计 | 1433.18 |

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：宁安市自然资源局

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 | 1433.17 | 1433.17 | 1433.17 | 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 |
| 221 | 自然资源局 | 1433.17 | 1433.17 | 1433.17 | 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 |
| 221001 | 宁安市自然资源局 | 1094.95 | 1094.95 | 1094.95 | 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 |
| 221002 | 宁安市城乡规划服务中心 | 338.22 | 338.22 | 338.22 | 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：宁安市自然资源局

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 | 1433.17 | 1346.67 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194.98 | 194.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.98 | 194.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.38 | 44.38 | 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 | 137.01 | 137.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.83 | 71.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.83 | 71.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.83 | 71.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 249.54 | 239.54 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 249.54 | 239.54 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 214.48 | 214.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 35.06 | 25.06 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 819.20 | 742.70 | 76.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 819.20 | 742.70 | 76.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 720.54 | 720.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 98.66 | 22.16 | 76.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 97.62 | 97.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.62 | 97.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.62 | 97.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市自然资源局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1433.17 | 一、本年支出 | 1433.18 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1433.17 | （一）社会保障和就业支出 | 194.98 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 71.83 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）城乡社区支出 | 249.55 |
| | | （四）自然资源海洋气象等支出 | 819.20 |
| | | （五）住房保障支出 | 97.62 |
| 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 | 1433.17 | 支出总计 | 1433.18 |

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市自然资源局

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 | 1433.17 | 1346.67 | 1249.21 | 97.46 | 86.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194.98 | 194.98 | 194.98 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.98 | 194.98 | 194.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.01 | 137.01 | 137.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 249.54 | 239.54 | 197.97 | 41.57 | 10.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 249.54 | 239.54 | 197.97 | 41.57 | 10.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 214.48 | 214.48 | 197.97 | 16.51 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 35.06 | 25.06 | 0.00 | 25.06 | 10.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 819.20 | 742.70 | 686.81 | 55.89 | 76.50 |
| 22001 | 自然资源事务 | 819.20 | 742.70 | 686.81 | 55.89 | 76.50 |
| 2200101 | 行政运行 | 720.54 | 720.54 | 686.81 | 33.73 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 98.66 | 22.16 | 0.00 | 22.16 | 76.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市自然资源局

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 | 1346.65 | 1249.19 | 97.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 1197.61 | 1197.61 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 524.34 | 524.34 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 524.34 | 524.34 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 315.91 | 315.91 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 301.75 | 301.75 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 14.16 | 14.16 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 42.79 | 42.79 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 42.79 | 42.79 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.01 | 137.01 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.59 | 13.59 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.64 | 64.64 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 64.22 | 64.22 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 97.62 | 97.62 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 97.46 | 0.00 | 97.46 |
| 30201 | 办公费 | 13.70 | 0.00 | 13.70 |
| 30208 | 取暖费 | 29.25 | 0.00 | 29.25 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 29.25 | 0.00 | 29.25 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 16.27 | 0.00 | 16.27 |
| 30229 | 福利费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 3022901 | 福利费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.89 | 0.00 | 33.89 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.58 | 51.58 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 44.38 | 44.38 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 37.66 | 37.66 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.47 | 5.47 | 0.00 |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 5.27 | 5.27 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市自然资源局

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 | 86.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 14.52 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.52 |
| 302 | 商品和服务支出 | 71.98 |
| 30201 | 办公费 | 11.00 |
| 30202 | 印刷费 | 4.50 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |
| 3020501 | 办公水费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 3.30 |
| 3020601 | 办公电费 | 3.30 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 6.68 |
| 30213 | 维修（护）费 | 13.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 7.00 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 6.00 |
| 30226 | 劳务费 | 7.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 23.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市自然资源局

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 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 221001 | 宁安市自然资源局 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市自然资源局

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：宁安市自然资源局

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：宁安市自然资源局

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 | 86.50 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 公务用车 | 宁安市自然资源局 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 工作运转经费 | 宁安市城乡规划服务中心 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 部门运转经费 | 宁安市自然资源局 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|---------|----------------|------------|--------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 639.37 | 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 | 奖励经费 | 33.15 | 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 | 157.15 | 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 | 75.43 | 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 | 31.06 | 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 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.15 | 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 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.16 | 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 |
| 退休人员医疗保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 3.44 | 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 |
| 职业年金记实 | 10 | 各类人员补助支出 | 8.53 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|----|----------|-------|--|------|--------|---|------|-----|---|-------|
| 宁安市自然资源局 | | | | | | 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 |
| | 编制外长期聘用人员工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 10.80 | 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 |
| | 选调生补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.80 | 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 |
| | 遗属生活补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.53 | 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 | 21.89 | 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 | 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=1(执行数-预算数)/“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数) | 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) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------|-------|--------------------------|-------|-----------|-------------------------|------|------|----|-------|
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 0.27 | 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）/ | 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） | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 工会经费 | 10 | 工会经费 | 12.57 | 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 | 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）/ | 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） | 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 | 21.16 | 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 | 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）/ | 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） | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 公务用车 | 10 | 其他运转类 | 1.50 | 执法执勤公务用车一辆，维护费用15000元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公运行经费 | 等于 | 2 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目金额 | 等于 | 2 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 项目完成率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 效益 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 增强 | / | 10.00 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本支出 | 等于 | 1000 | % | 20.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----|---------|--------|--|-------|-----------|-------------|-------|-----|-----|-------|-------|
| | 部门运转经费 | 10 | 专项业务费项目 | 75.00 | 自然资源各部门人员及工作运转经费75万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目金额 | 等于 | 75 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 项目完成率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 效益 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 定性 | 增强 | / | 10.00 | |
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 188.28 | 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 | 奖励经费 | 9.64 | 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 | 46.21 | 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 | 22.19 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|----|--------------|-------|--|------|------------|-----------------|------|-----|-------|-------|
| 宁安市城乡 规划服务中心 | | | | | | 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 | 13.32 | 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 |
| | 离退休人员医疗 费 | 10 | 离退休医疗 费 | 0.05 | 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 |
| | 独生子女父母奖 励 | 10 | 各类人员补 助支出 | 0.04 | 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 |
| | 职业年金记实 | 10 | 各类人员补 助支出 | 5.06 | 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 |
| | 退休人员医疗保 | 10 | 各类人员补 | 1.83 | 严格执行相关政策，保障工资及时发 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------|-------|--------------------------|------|--------|-------------------------|------|-----|-------|-------|
| 险 | 10 | 助支出 | 1.85 | 双、足额及双，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 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 25.06 | 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 | 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）/ | 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） | 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 | 保障单位正常运转，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）/ | 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） | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 工会经费 | 10 | 工会经费 | 3.70 | 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 | 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）/ | 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） | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | 其他交通费 | | 保障单位正常运转 | 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）/ | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|--------|-------|--------------------------------|-------|-----------|-------------------------|------|-----|----|-------|-------|
| | 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 12.73 | 提高预算编制质量，严格执行预算 | 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） | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | 工作运转经费 | 10 | 其他运转类 | 10.00 | 宁安市自然资源规划服务中心2023年度部门运转经费10万元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公运行经费 | 等于 | 10 | 万元 | | 20.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目金额 | 等于 | 10 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 项目完成率 | 等于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 大于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 增强 | / | 10.00 | |

部门整体绩效表

部门：自然资源局

| 年度目标 | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|-----|------|----|--|
| 年度目标 | 保障自然资源业务工作正常进行，维护日常工作秩序的顺利开展。 | | | | | | | |
| 年度主要目标名称 | | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 人员经费、日常公用经费、项目正常运转 | | | 人员经费正常支出、日常公用经费及时支出、自然资源项目工作正常运转 | | | | |
| 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 | 完成自然资源业务 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 质量指标 | 提高办公质量 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 时效指标 | 按时间要求完成 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 成本指标 | 成本预算执行力 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保自然资源领域发展 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 社会效益指标 | 提高办公质量 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益提升 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 可持续影响指标 | 健全机制提升服务水平 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |

第三部分 宁安市自然资源局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，宁安市自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市自然资源局收入总预算1433.17万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加170.68万元，增长13.52%，主要原因是：增加170.69万元，增长13.52%。支出总预算1433.18万元，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，比上年预算增加170.69万元，增长13.52%，主要原因是人员增加和工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市自然资源局收入预算1433.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1433.17万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市自然资源局支出预算1433.17万元，其中：基本支出1346.67万元，占93.96%；项目支出86.50万元，占6.04%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市自然资源局财政拨款收入预算1433.17万元，其中：一般公共预算拨款1433.17万元，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1433.18万元，其中，社会保障和就业支出194.98万元，卫生健康

支出71.83万元，城乡社区支出249.55万元，自然资源海洋气象等支出819.20万元，住房保障支出97.62万元。比上年预算增加170.69万元，增长13.52%，主要原因是人员增加和工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市自然资源局一般公共预算支出1433.17万元，其中：基本支出1346.67万元，项目支出86.50万元。

（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）44.38万元，比上年预算增加2.18万元，增长5.16%，主要原因是退休人员增加。

（二）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）137.01万元，比上年预算增加30.35万元，增长28.45%，主要原因是人员增加和工资调整。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.59万元，比上年预算减少3.86万元，下降22.12%，主要原因是职业记实人数减少。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）71.83万元，比上年预算增加16.47万元，增长29.75%，主要原因是人员增加和工资调整。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）214.48万元，比上年预算增加25.7万元，增长13.61%，主要原因是人员增加和工资调整。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政

管理事务（项）35.06万元，比上年预算减少8.25万元，下降19.04%，主要原因是科目调整。

（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）720.54万元，比上年预算增加134.94万元，增长23.04%，主要原因是人员增加和工资调整。

（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）98.66万元，比上年预算减少44.48万元，下降31.07%，主要原因是科目调整。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.62万元，比上年预算增加17.63万元，增长22.04%，主要原因是人员增加和工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市自然资源局一般公共预算基本支出1346.65万元，其中：人员经费1249.19万元，公用经费97.46万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）524.34万元，比上年预算增加73.28万元，增长16.24%，主要原因是人员增加和工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）315.91万元，比上年预算增加60.75万元，增长23.81%，主要原因是人员增加和工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）42.79万元，比上年预算减少12.76万元，下降22.97%，主要原因是奖金取值与上年有变化。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

（款）137.01万元，比上年预算增加30.35万元，增长28.45%，主要原因是人员增加和工资调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）13.59万元，比上年预算减少3.86万元，下降22.12%，主要原因是职业记实人数减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）64.64万元，比上年预算增加10.95万元，增长20.39%，主要原因是人员增加和工资调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.71万元，比上年预算增加0.23万元，增长15.54%，主要原因是人员增加和工资调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）97.62万元，比上年预算增加17.63万元，增长22.04%，主要原因是人员增加和工资调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）13.70万元，比上年预算减少4万元，下降29.19%，主要原因是节约经费压缩开支。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）29.25万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）16.27万元，比上年预算增加2.94万元，增22.05%，主要原因是人员增加和工资调整。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.35万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.94%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）33.89万元，比上年预算减少11.23万元，下降24.88%，主要原因是人员类别调整。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）44.38万元，比上年预算增加2.18万元，增长5.16%，主要原因是退休人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算减少0.76万元，下降33.18%，主要原因是遗属补助人员减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.47万元，比上年预算增加0.19万元，增长3.47%，主要原因是人员增加和工资调整。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.20万元，比上年预算减少0.08万元，下降28.57%，主要原因是独生子女人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市自然资源局部门一般公共预算项目支出86.50万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）14.52万元，比上年预算减少5万元，下降5.46%，主要原因是节约经费压缩开支。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）11.00万元，比上年预算增加2万元，增长15.38%，主要原因是人员增加。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.50万元，比上年

预算减少5万元，下降50%，主要原因是压缩开支。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是新增款项。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)3.30万元，比上年预算增加2万元，增长50%，主要原因是科目调整。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是科目调整。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)6.68万元，比上年预算减少3.02万元，下降31.13%，主要原因是科目调整。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)13.00万元，比上年预算增加6.5万元，增长86%，主要原因是科目调整。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)7.00万元，比上年预算增加2.5万元，增长55.55%，主要原因是科目调整。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)23.00万元，比上年预算减少9万元，下降28.12%，主要原因是科目调整。

(十一)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)1.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车数量无新增。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市自然资源局一般公共预算“三公”经费支出1.50万元，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1.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无新增。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无新增。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无新增。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无新增；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无新增。

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97.46万元，比上年预算减少7.53万元，下降7.17%。主要原因是科目调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市自然资源局采购预算总额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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市自然资源局固定资产金额946.53万元，其中：房屋3306.99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，宁安市自然资源局实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额86.5万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市自然资源局部门年度绩效目标为坚持规划引领，提升服务意识，推进项目实施，做好自然资源开发管理的各项工作，全力服务经济社会发展。完成国土空间用途管制、自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、空间规划体系建设等重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：一是产出质量指标达到预期标准；二是效果显著，保障工作正常运转，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；三是效益指标，社会效益指标，保障全市自然资源工作顺利开展，目标值体现在优良中低差。四满意度指标，服务对象满意度指标，群众满意度，目标值体现在群众满意度100%。

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）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）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。