

宁安市自然资源局单位 2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市自然资源局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市自然资源局单位 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市自然资源局单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市自然资源局单位概况

一、单位职责

宁安市自然资源局单位隶属于宁安市自然资源部门，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。

（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。

宁安市第一国土资源管理所、宁安市第二国土资源管理所、宁安市第三国土资源管理所、宁安市第四国土资源管理所、宁安市国土资源执法监察局、宁安市不动产登记中心、宁安市国土储备整理中心未独立核算，合并在宁安市自然资源局公开，以上单位职责均含概在宁安市自然资源局职责之中。

二、单位机构设置

宁安市自然资源局内设机构（处室）共 3 个，包括：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。

2022 年度宁安市自然资源局部门预算编报范围的单位有：行政单位 5 个，宁安市自然资源局、宁安市第一国土资源管理所、宁安市第二国土资源管理所、宁安市第三国土资源管理所、宁安市第四国土资源管理所；事业单位 3 个，宁

安市国土资源执法监察局、宁安市不动产登记中心、宁安市国土储备整理中心。除宁安市自然资源局外，上述行政和事业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与宁安市自然资源局合并公开。

三、单位人员构成

宁安市自然资源局及合并公开的宁安市第一国土资源管理所、宁安市第二国土资源管理所、宁安市第三国土资源管理所、宁安市第四国土资源管理所、宁安市国土资源执法监察局、宁安市不动产登记中心、宁安市国土储备整理中心单位编制总数为 109 个，其中：行政编制 25 个，事业编制 84 个。实有人员 86 人，其中：在职人员 86 人，离退休人员 54 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 宁安市自然资源局单位 2022 年预算公开报表

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“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、国有资本经营预算支出表

表1					
收支总表					
部门/单位：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	944.80	一、社会保障和就业支出	124.73		
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	41.06		
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	718.42		
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	60.59		
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	944.80	本年支出合计	944.80		
上年结转结余		年终结转结余			
收 入 总 计	944.80	支 出 总 计	944.80		

表2

收入总表

部门/单位：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					本年收入					上年结转结余					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
221	自然资源局	944.80	944.80	944.80														
221001	宁安市自然 资源局	944.80	944.80	944.80														
合 计		944.80	944.80	944.80														

表3							
支出总表							
部门/单位：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
208	社会保障和就业支出	124.73	124.73				
20805	行政事业单位养老支出	124.73	124.73				
2080501	行政单位离退休	31.26	31.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	80.79	80.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68				
210	卫生健康支出	41.06	41.06				
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06				
2101101	行政单位医疗	39.84	39.84				
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22				
220	自然资源海洋气象等支出	718.42	641.92	76.50			
22001	自然资源事务	718.42	641.92	76.50			
2200101	行政运行	575.28	575.28				
2200102	一般行政管理事务	143.14	66.64	76.50			
221	住房保障支出	60.59	60.59				
22102	住房改革支出	60.59	60.59				
表3							
支出总表							
部门/单位：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
2210201	住房公积金	60.59	60.59				
合 计		944.80	868.30	76.50			

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：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	944.8	一、本年支出	944.8
（一）一般公共预算拨款	944.80	（一）社会保障和就业支出	124.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	41.06
（三）国有资本经营预算拨款		（三）自然资源海洋气象等支出	718.42
		（四）住房保障支出	60.59
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	944.80	支 出 总 计	944.80

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：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	
208	社会保障和就业支出	124.73	124.73	124.73		
20805	行政事业单位养老支出	124.73	124.73	124.73		
2080501	行政单位离退休	31.26	31.26	31.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.79	80.79	80.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	12.68		
210	卫生健康支出	41.06	41.06	41.06		
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	41.06		
2101101	行政单位医疗	39.84	39.84	39.84		
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	1.22		
220	自然资源海洋气象等支出	718.42	641.92	575.47	66.45	76.50
22001	自然资源事务	718.42	641.92	575.47	66.45	76.50
2200101	行政运行	575.28	575.28	575.28		
2200102	一般行政管理事务	143.14	66.64	0.19	66.45	76.50
221	住房保障支出	60.59	60.59	60.59		
表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：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	
22102	住房改革支出	60.59	60.59	60.59		
2210201	住房公积金	60.59	60.59	60.59		
合 计		944.80	868.30	801.85	66.45	76.50

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：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
301	工资福利支出	767.97	767.97	
30101	基本工资	345.46	345.46	
3010101	基本工资	345.46	345.46	
30102	津贴补贴	185.45	185.45	
3010201	津补贴	175.13	175.13	
3010202	采暖补贴（在职）	10.32	10.32	
30103	奖金	42.08	42.08	
3010301	奖金	42.08	42.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.79	80.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.79	80.79	
30109	职业年金缴费	12.68	12.68	
30109	职业年金缴费	12.68	12.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.70	39.70	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.39	39.39	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.31	0.31	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
3011201	工伤保险缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	60.59	60.59	
30113	住房公积金	60.59	60.59	
302	商品和服务支出	66.45		66.45
30201	办公费	3.00		3.00
30201	办公费	3.00		3.00
30204	手续费	0.30		0.30
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.35		0.35
3020501	办公水费	0.35		0.35
30206	电费	1.90		1.90
3020601	办公电费	1.90		1.90

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：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
30207	邮电费	1.35		1.35
3020701	邮电费	0.35		0.35
3020702	电话通讯费	1.00		1.00
30208	取暖费	8.39		8.39
3020801	办公用房取暖费	8.39		8.39
30211	差旅费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
3021301	一般维修费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.10		10.10
30228	工会经费	10.10		10.10
30229	福利费	0.26		0.26
3022901	福利费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	34.80		34.80

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
30239	其他交通费用	34.80		34.80
303	对个人和家庭的补助	33.88	33.88	
30302	退休费	31.26	31.26	
3030201	退休工资	26.46	26.46	
3030202	采暖补贴（退休）	4.80	4.80	
30305	生活补助	2.29	2.29	
3030501	遗属生活补助	2.29	2.29	
30307	医疗费补助	0.14	0.14	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30309	奖励金	0.19	0.19	
合 计		868.30	801.85	66.45

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
221001	宁安市自然资源局	1.50		1.50		1.50	
合 计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：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
注：本单位无政府性基金，故本表无数据。				

表9											
项目支出表											
部门/单位：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		
其他运转类	土地利用巡查经费	宁安市自然资源局	25.00	25.00							
	不动产登记中心发证经费	宁安市自然资源局	10.00	10.00							
	镜泊湖分局经费	宁安市自然资源局	10.00	10.00							
	公务用车	宁安市自然资源局	1.50	1.50							
	不动产信息平台维护费用	宁安市自然资源局	10.00	10.00							
	基本农田保护经费	宁安市自然资源局	10.00	10.00							
	土地出让业务费	宁安市自然资源局	10.00	10.00							
合 计			76.50	76.50							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市自然资源局

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	本权重
宁安市自然资源局	工资支出	10	工资支出	515.24	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	42.08	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	131.65	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，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	60.59	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市自然资源局

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	本权重
宁安市自然资源局	职工住房公积金	10	住房公积金	60.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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	31.26	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	0.14	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	1.52	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	0.19	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市自然资源局

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
宁安市自然资源局	独生子女父母 奖励	10	各类人员补 助支出	0.19	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	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	2.29	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补 助支出	1.22	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	9.20	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市自然资源局

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
宁安市自然资源局	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	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	%
	补发2018年乡 镇津补贴	10	各类人员补 助支出	4.67	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	21.29	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	0.26	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市自然资源局

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	本权重
宁安市自然资源局	福利经费	10	福利费	0.26	保障单位正常运转，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) × 100%	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	10.10	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) / 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	34.80	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) / 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
	公务用车	10	其他运转类	1.50	公务用车维护经费，保证全年业务工作正常运转。	产出指标	数量指标	单位用车1台	等于	95	%	40.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市自然资源局

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	本权重
宁安市自然资源局	公务用车	10	其他运转类	1.50	公务用车维护经费，保证全年业务工作正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							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		车辆运行费用	大于等于	5	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	工作正常运转	大于等于	98	%	30.00
	不动产信息平台维护费用	10	其他运转类	10.00	不动产信息平台维护费用，确保不动产登记正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	维持工作正常运转	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	不动产信息平台维护经费	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		不动产信息平台维护费用	大于等于	98	%	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市自然资源局

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	本权重
宁安市自然资源局	不动产信息平台维护费用	10	其他运转类	10.00	不动产信息平台维护费用，确保不动产登记正常运转。	效益指标	社会效益指标	工作正常运转	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众落单	大于等于	98	%	10.00
	不动产登记中心发证经费	10	其他运转类	10.00	不动产登记中心发证经费，保证不动产登记工作正常运转。	产出指标	数量指标	不动产登记中心发证费用	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	不动产登记中心发证经费	大于等于	98	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	保证不动产登记工作正常运转	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00
	镜泊湖分局经费	10	其他运转类	10.00	镜泊湖分局水电等经费，保证镜泊湖分局工作正常运转。	产出指标	数量指标	镜泊湖分局水电费用	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市自然资源局

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	本权重
宁安市自然资源局	镜泊湖分局经费	10	其他运转类	10.00	镜泊湖分局水电等经费，保证镜泊湖分局工作正常运转。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	镜泊湖分局水电等经费	大于等于	98	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	镜泊湖分局工作正常运转	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00
	土地利用巡查经费	10	其他运转类	25.00	土地利用巡查经费，保证土地利用巡查工作正常运转。	产出指标	数量指标	土地利用巡查经费	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	土地利用巡查	大于等于	98	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	保证土地利用巡查工作正常运转。	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00
	基本农田保护经费	10	其他运转类	10.00	基本农田保护经费，保证基本农田保护工作正常运转。	产出指标	数量指标	基本农田保护费用	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市自然资源局

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
宁安市自然资源局	基本农田保护经费	10	其他运转类	10.00	基本农田保护经费，保证基本农田保护工作正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	基本农田保护经费	基本农田保护经费	大于等于	98	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	保证基本农田保护工作正常运转。	大于等于	98	%	30.00
	土地出让业务费	10	其他运转类	10.00	土地出让评估费等业务费，保证土地出让工作正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	土地出让业务费	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	土地出让评估费等业务费	土地出让评估费等业务费	大于等于	98	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	保证土地出让工作正常运转。	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	98	%	10.00

1

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：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
注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

第三部分 宁安市自然资源局单位 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市自然资源局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市自然资源局单位收入总预算 944.8 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员变动及工资调整。支出总预算 944.8 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员变动及工资调整。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市自然资源局单位收入预算 944.80 万元，其中：一般公共预算收入 944.80 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市自然资源局单位支出预算 944.80 万元，其中：基本支出 868.30 万元，占 91.90%；项目支出 76.50 万元，占 8.10%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市自然资源局单位财政拨款收入预算 944.8 万元，其中，一般公共预算拨款 944.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 944.8 万元，其中，社会保障和就业支出 124.73 万元、卫生健康支出 41.06 万元、自然资源海洋气象等支出 718.42 万元、住房保障支出 60.59 万元。比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员变动及工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市自然资源局单位一般公共预算支出 944.80 万元，其中：基本支出 868.3 万元，项目支出 76.5 万元。

1、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 31.26 万元，比上年预算数增加 0.21 万元，同比增长 0.67%。原因是增加 1 名退休人员。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 80.79 万元，比上年预算数增加 2.56 万元，增长 3.27%。原因是增加 1 名退休人员。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 12.68 万元，比上年预算数增加 6.43 万元，增长 57.01%。原因是退休人员增加。

4、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 39.84 万元，比上年预算数增加 11.9 万元，增加 22.99%，原因是人员变动及科目调整。

5、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 1.22 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增加 0.82%，原因是人员变动及工资调整。

6、2200101 行政运行（自然资源事务）2022 年预算数为 575.28 万元，比上年预算数增加 20.72 万元，增加 3.73%。原因是人员变动及科目调整。

7、2200102 一般行政管理事务（自然资源事务）2022 年预算数为 143.14 万元，比上年预算数增加 14.14 万元，增加 10.96%。原因是人员变动及科目调整。

8、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 60.59 万元，比上年预算数增加 2.04 万元，同比增加 3.41%，原因是人员变动及科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市自然资源局单位一般公共预算基本支出 868.30 万元，其中：人员经费 801.85 万元，公用经费 66.45 万元。

1、30101 工资福利支出（类）基本工资（款）345.46 万元，比上年预算增加 26.14 万元，主要原因是人员增加和工资调整。

2、30102 工资福利支出（类）津贴补贴（款）185.45 万元，比上年预算增加 5.41 万元，主要原因是人员增加和工资调整。

3、30103 工资福利支出（类）奖金（款）42.08 万元，比上年预算减少 0.93 万元，主要原因是奖金取值方式有变。

4、30108 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）80.79 万元，比上年预算增加 2.56 万元，主要原因是人员增加和工资调整。

5、30109 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）12.68 万元，比上年预算减少 21.66 万元，主要原因是职业年金记实人数比上年减少。

6、30110 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）39.7 万元，比上年预算增加 2.14 万元，主要原因是人员增加和工资调整。

7、30112 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.22 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是人员增加

和工资调整。

8、30113 工资福利支出（类）住房公积金（款）60.59 万元，比上年预算增加 2.04 万元，主要原因是人员变动和工资调整。

9、30201 商品和服务支出（类）办公费（款）3.00 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是人员增加。

10、30204 商品和服务支出（类）手续费（款）0.30 万元，比上年预算减少 0.20 万元，主要原因是节约开支，支出数量减少。

11、30205 商品和服务支出（类）水费（款）0.35 万元，比上年预算增加 0.65 万元，主要原因是支出科目调整。

12、30206 商品和服务支出（类）电费（款）1.90 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是电量度数减少。

13、30207 商品和服务支出（类）邮电费（款）1.35 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是科目调整。

14、30213 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年预算对比无变化。

15、30208 商品和服务支出（类）取暖费（款）8.39 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是取暖面积无变化。

16、30211 商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00 万

元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是人员增加。

17、30228 商品和服务支出（类）工会经费（款）10.10 万元，比上年预算增加 2.47 万元，主要原因是人员增加和工资调整。

18、30229 商品和服务支出（类）福利费（款）0.26 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加。

19、30239 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）34.8 万元，比上年预算增加 3.64 万元，主要原因是人员增加。

20、30302 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）31.26 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是退休工资调整。

21、30305 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.29 万元，比上年预算减少 0.76 万元，主要原因是人员减少。

22、30307 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.14 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是科目调整。

23、30309 对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.19 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是享受独生子女费人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市自然资源单位一般公共预算“三公”经费支 1.5 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 1.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年相比无变化。

（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，主要原因是与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.5 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，主要原因是与上年相比无变化；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年相比无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算安排 66.45 万元，其中：办公费 3.0 万元、手续费 0.30 万元、水费 0.35 万元、电费 1.9 万元、邮电费 1.35 万元、取暖费 8.39 万元、差旅费 3.0 万元、维修（护）费 3.0 万元、工会经费 10.10 万元、福利费 0.26 万元、其他交通费用 34.80 万元。比上年预算

数增加 17.45 万元，增长 35.61%。主要原因是：增加工会经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市自然资源局单位采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2022 年，宁安市自然资源局没有政府采购预算支出。与上年相比无变化。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 12 月，宁安市自然资源局单位共有房屋 2251 平方米，其中：办公用房 1858 平方米，业务用房 393 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 1 台，其中：领导用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 1 台，特种专业技术用车 0 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。四是其他资产 315 个。

十二、关于重点项目预算支出绩效目标的说明

2022 年，宁安市自然资源局单位实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 76.5 万元，其中：重点项目绩效目标 7 个，涉及预算金额 76.5 万元。

2022 年，本单位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
不动产登记信息平台维护费用	10	严格按照财务规定办理

不动产登记中心发证经费	10	资金申报，完成不动产信息平台维护、登记发证及土地利用执法检查、基本农田保护、土地出让及镜泊湖管理工作。
镜泊湖分局水电费、房屋维修等经费	10	
土地利用执法巡查经费	25	
基本农田保护经费	10	
土地出让业务费	10	
公务车维护费	1.5	

注：本单位重点项目绩效目标 7 个。

十三、关于国有资本经营预算支出表的情况说明

本单位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：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、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。

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。

十、工资福利支出（类）：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。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、气象等公益服务事业方面的支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位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、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

十六、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。

十七、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、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。