

宁安市自然资源局部门 2022 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 宁安市自然资源局部门 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 宁安市自然资源局部门 2022 年部门预算情况说明

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，合并宁安市自然资源局公开，以上单位和宁安市城乡规划服务中心单位职责均含概在宁安市自然资源局部门职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有 3 个内设机构：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。

本部门中，行政单位 5 家，参公事业单位 1 家，事业单位 3 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市自然资源局	行政单位
2	宁安市第一国土资源管理所	行政单位
3	宁安市第二国土资源管理所	行政单位
4	宁安市第三国土资源管理所	行政单位
5	宁安市第四国土资源管理所	行政单位
6	宁安市城乡规划服务中心	参公单位
7	宁安市国土资源执法监察局	事业单位
8	宁安市不动产登记中心	事业单位
9	宁安市国土储备整理中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：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，以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市自然资源局、宁安市城乡规划服务中心和七家未单独核算单位（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）外无其他所属单位。

三、部门人员构成

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和宁安市城乡规划服务中心部门编制总数为 151 个，其中：行政编制 25 个，事业编制 126 个。实有人员 113 人，其中：在职人员 113 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。

四、部门预算构成

本部门除宁安市自然资源局、宁安市城乡规划服务中心和七家未单独核算单位（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）外无其他所属单位。部门预算包括宁安市自然资源局、宁安市城乡规划服务中心和七家未单独核算单位（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）的行政单位和事业单位预算。

第二部分 宁安市自然资源局部门 2022 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“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

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	1262.49	一、社会保障和就业支出	166.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	55.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	232.09
四、财政专户管理资金收入		四、自然资源海洋气象等支出	728.74
五、上级补助收入		五、住房保障支出	79.99
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	1262.49	本年支出合计	1262.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1262.49	支 出 总 计	1262.49

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					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	1262.49	1262.49	1262.49															
221001	宁安市自然资源局	944.80	944.80	944.80															
221002	宁安市城乡规划服务中心	317.69	317.69	317.69															
合 计		1262.49	1262.49	1262.49															

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	166.31	166.31				
20805	行政事业单位养老支出	166.31	166.31				
2080501	行政单位离退休	42.20	42.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.66	106.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45				
210	卫生健康支出	55.36	55.36				
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36				
2101101	行政单位医疗	53.88	53.88				
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48				
212	城乡社区支出	232.09	217.09	15.00			
21201	城乡社区管理事务	232.09	217.09	15.00			
2120101	行政运行	188.78	188.78				
2120102	一般行政管理事务	43.31	28.31	15.00			
220	自然资源海洋气象等支出	728.74	652.24	76.50			
22001	自然资源事务	728.74	652.24	76.50			

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
2200101	行政运行	585.60	585.60				
2200102	一般行政管理事务	143.14	66.64	76.50			
221	住房保障支出	79.99	79.99				
22102	住房改革支出	79.99	79.99				
2210201	住房公积金	79.99	79.99				
合 计		1262.49	1170.99	91.50			

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	1262.49	一、本年支出	1262.49
(一)一般公共预算拨款	1262.49	(一)社会保障和就业支出	166.31
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	55.36
(三)国有资本经营预算拨款		(三)城乡社区支出	232.09
		(四)自然资源海洋气象等支出	728.74
		(五)住房保障支出	79.99
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	1262.49	支 出 总 计	1262.49

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	166.31	166.31	166.31		
20805	行政事业单位养老支出	166.31	166.31	166.31		
2080501	行政单位离退休	42.20	42.20	42.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.66	106.66	106.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45	17.45		
210	卫生健康支出	55.36	55.36	55.36		
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36	55.36		
2101101	行政单位医疗	53.88	53.88	53.88		
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	1.48		
212	城乡社区支出	232.09	217.09	188.87	28.22	15.00
21201	城乡社区管理事务	232.09	217.09	188.87	28.22	15.00
2120101	行政运行	188.78	188.78	188.78		
2120102	一般行政管理事务	43.31	28.31	0.09	28.22	15.00
220	自然资源海洋气象等支出	728.74	652.24	575.47	76.77	76.50
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
22001	自然资源事务	728.74	652.24	575.47	76.77	76.50
2200101	行政运行	585.60	585.60	575.28	10.32	
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	79.99	79.99	79.99		
22102	住房改革支出	79.99	79.99	79.99		
2210201	住房公积金	79.99	79.99	79.99		
合 计		1262.49	1170.99	1066.00	104.99	91.50

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	1021.04	1021.04	
30101	基本工资	451.06	451.06	
3010101	基本工资	451.06	451.06	
30102	津贴补贴	255.16	255.16	
3010201	津补贴	241.60	241.60	
3010202	采暖补贴（在职）	13.56	13.56	
30103	奖金	55.55	55.55	
3010301	奖金	55.55	55.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.66	106.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.66	106.66	
30109	职业年金缴费	17.45	17.45	
30109	职业年金缴费	17.45	17.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.69	53.69	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	53.28	53.28	

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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
3011201	工伤保险缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	79.99	79.99	
30113	住房公积金	79.99	79.99	
302	商品和服务支出	104.99		104.99
30201	办公费	4.00		4.00
30201	办公费	4.00		4.00
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	2.90		2.90
3020601	办公电费	2.90		2.90

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
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	29.25		29.25
3020801	办公用房取暖费	29.25		29.25
30211	差旅费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	4.05		4.05
3021301	一般维修费	4.05		4.05
30228	工会经费	13.33		13.33
30228	工会经费	13.33		13.33
30229	福利费	0.34		0.34
3022901	福利费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	45.12		45.12
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
30239	其他交通费用	45.12		45.12
303	对个人和家庭的补助	44.96	44.96	
30302	退休费	42.20	42.20	
3030201	退休工资	35.72	35.72	
3030202	采暖补贴（退休）	6.48	6.48	
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	0.19	0.19	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	
30309	奖励金	0.28	0.28	
30309	奖励金	0.28	0.28	
合 计		1170.99	1066.00	104.99

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	
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：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安排的支出，故本表无数据。				

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	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							
	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							
	土地利用巡查经费	宁安市自然 资源局	25.00	25.00							
	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							
	规划展示馆运行办 公经费及人员经费	宁安市城 乡规划服 务中心	7.00	7.00							
	东京城分局办公经 费	宁安市城 乡规划服 务中心	3.00	3.00							
	档案馆运行维护费	宁安市城 乡规划服 务中心	5.00	5.00							
合 计			91.50	91.50							

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
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	结余率= 结余数/预	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	结余率= 结余数/预	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	结余率= 结余数/预	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：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	职工住房 公积金	10	住房 公积	60.59	严格执行相关政策，保障工资及时	效益 指标	经济 效益	结余率= 结余数/预	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	
							时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益	结余率= 结余数/预	小于等 于	5	%
	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	
							时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益	结余率= 结余数/预	小于等 于	5	%
	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	
							时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益	结余率= 结余数/预	小于等 于	5	%
	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	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：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	结余率= 结余数/预	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	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
							效益 指标	经济 效益	结余率= 结余数/预	小于等 于	5	%
	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	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
							效益 指标	经济 效益	结余率= 结余数/预	小于等 于	5	%
	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	
时效 指标						发放及时 率	等于	100	%	22.50		
						效益 指标	经济 效益	结余率= 结余数/预	小于等 于	5	%	22.50
选调生补 助	10	各类 人员	1.80	严格执行相关政 策，保障工资及时	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：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	结余率= 结余数/预	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
							时效 指标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
							效益 指标	经济 效益	结余率= 结余数/预	小于等 于	5	%
	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	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	小于等 于	100	%	22.50
								运转保障 率	等于	100	%	22.50
								产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小于等 于	10
	质量 指标	预算编制 质量= (执 行数-预算	小于等 于	5	%	22.50						

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
宁安市自然资源局	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	效益 指标	经济 效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算	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	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	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	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	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	1.50	公务用车维护经 费，保证全年业务	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：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	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	大于等 于			
								二季度预 算资金累	大于等 于			
								三季度预 算资金累	大于等 于			
								全年预算 资金支出	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	工作正常 运转	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。	产出 指标	满意 度指	服务 对象	维持工作 正常运转	98	%	10.00
							数量 指标	不动产信 息平台维	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	大于等 于	25	%	1.00
								二季度预 算资金累	大于等 于	50	%	2.00
								三季度预 算资金累	大于等 于	75	%	3.00
								全年预算 资金支出	大于等 于	100	%	0.00
							成本 指标	不动产信 息平台维	大于等 于	98	%	30.00

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
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	工作正常运转	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象	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	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	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	不动产登记中心发	大于等于	98	%	30.00
						效益指标	社会效益	保证不动产登记工	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象	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	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	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累	大于等于	50	%	2.00

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
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	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出	大于等于	100	%	0.00
							成本 指标	镜泊湖分局水电等	大于等于	98	%	30.00
							效益 指标	镜泊湖分局工作正	大于等于	98	%	30.00
							满意 度指	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	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出	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	保证土地利用巡查	大于等于	98	%	30.00
							满意 度指	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	10.00	基本农田保护经费，保证基本农田	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：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	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出	大于等于	100	%	0.00
						成本 指标	基本农田保护经费	大于等于	98	%	30.00	
						效益 指标	社会效益	保证基本农田保护工作正常	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	服务对象	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	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出	大于等于	100	%	0.00
						成本 指标	土地出让评估费等	大于等于	98	%	30.00	

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
宁安市自然资源局	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 。	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	服务对象 满意	大于等 于	98	%	10.00
宁安市城 乡规划服 务中心	工资支出	10	工资 支出	164.91	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	结余率= 结余数/预	小于等 于	5	%
	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	13.47	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	结余率= 结余数/预	小于等 于	5	%
	社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	42.87	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 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	结余率= 结余数/预	小于等 于	5	%
	职工住房 公积金	10	住房 公积 金	19.40	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：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
宁安市城 乡规划服 务中心	职工住房 公积金	10	住房 公积 金	19.40	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	%
	退休人员 经费	10	退休 费	10.94	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	小于等 于	5	%
	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	小于等 于	5	%
	退休人员 医疗保险	10	各类 人员 补助 支出	1.76	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	小于等 于	5	%

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
宁安市城 乡规划服 务中心	独生子女 父母奖励	10	各类 人员 补助 支出	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
						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	0.26	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	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
	补发 2018年 乡镇津补 贴	10	各类 人员 补助 支出	10.40	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
	定额公用 经费	10	定额 公用 经费	24.91	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：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
宁安市城 乡规划服 务中心	定额公用 经费	10	定额 公用 经费	24.91	保障单位日常运 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 运转保障 率)	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 质量-预算 质量)	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 运转保障 率)	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	3.23	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 质量-预算 质量)	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	10.32	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

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
宁安市城 乡规划服 务中心	其他交通 补贴	10	其他 交通 补贴	10.32	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	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)	小于等 于	100	%	22.50
							运转保障 率	等于	100	%	22.50	
	规划展示 馆运行办 公经费及 人员经费	10	其他 运转 类	7.00	规划展示馆运行办 公经费及人员经 费，保证工作正常 运转。	产出 指标	数量 指标	规划展示 馆运行费 用	大于等 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	规划展示 馆运行办 公经费及 人员经费	大于等 于	98	%	30.00
						效益 指标	社会 效益 指标	保证工作 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
	东京城分 局办公经 费	10	其他 运转 类	3.00	东京城分局办公经 费，保证东京城分 局工作正常运转。	产出 指标	数量 指标	东京城分 局办公费 用	大于等 于	100	%	10.00

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
宁安市城 乡规划服 务中心	东京城分 局办公经 费	10	其他 运转 类	3.00	东京城分局办公经 费，保证东京城分 局工作正常运转。	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	大于等 于	100	%	0.00
						成本 指标	东京城分 局办公经	大于等 于	98	%	30.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	保证东京 城分局工 作正常运 转	大于等 于	98	%	30.00
	档案馆运 行维护费	10	其他 运转 类	5.00	档案馆运行维护 费，保证档案馆工 作正常运转。	产出 指标	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于等 于	98	%	10.00
							数量 指标	档案馆运 行维护费 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	档案馆运 行维护费	大于等 于	98	%	30.00	

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
宁安市城 乡规划服 务中心	档案馆运 行维护费	10	其他 运转 类	5.00	档案馆运行维护 费，保证档案馆工 作正常运转。	效益 指标	社会 效益 指标	保证档案 馆工作正 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

表11

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	%	

表12				
国有资本经营预算支出表				
部门：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：本部门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 宁安市自然资源局部门 2022 年部门预算的情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市自然资源局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市自然资源局部门收入总预算 1262.49 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 33.15 万元，主要原因是人员退休及工资调整。支出总预算 1262.49 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，比上年预算减少 33.15 万元，主要原因是人员退休及工资调整。

二、关于收入总表的说明

宁安市自然资源局部门 2022 年收入预算 1262.49 万元，其中：一般公共预算收入 1262.49 万元，占 100%；政府性基金预算收 0

万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市自然资源局部门支出预算 1262.49 万元，其中：基本支出 1170.99 万元，占 92.75%；项目支 91.50 万元，占 7.25%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市自然资源部门财政拨款收入预算 1262.49 万元，其中，一般公共预算拨款 1262.49 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 1262.49 万元，其中，社会保障和就业支出 166.31 万元、卫生健康支出 55.36 万元、自然资源海洋气象等支出 728.74 万元、城乡社区支出 232.09 万元、住房保障支出 79.99 万元。比上年预算减少 33.15 万元，主要原因是人员退休及工资调整。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

2022 年，宁安市自然资源局部门一般公共预算支出 1262.49 万元，其中：基本支出 1170.99 万元，项目支出 91.5 万元。

1、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 42.2 万元，比上年预算数增加 11.15 万元，同比增长 35.91%。原因是增加 1 名退休人员及科目调整。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 106.66 万元，比上年预算数增加 12.4 万元，增长 3.27%。原因是增加 1 名退休人员及科目调整。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 17.45 万元，比上年预算数减少 21.66 万元，下降 55.38%。原因是退休人员增加。

4、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 53.88 万元，比上年预算数增加 2.14 万元，增加 4.13%，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 1.48 万元，比上年预算数减少 17.51 万元，下降 92.20%，原因是人员变动及科目调整。

6、2200101 行政运行（自然资源事务）2022 年预算数为 585.60 万元，比上年预算数增加 31.04 万元，增加 5.59%。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、2120101 行政运行（城乡社区支出）2022 年预算数为 188.78 万元，比上年预算数减少 9.12 万元，下降 4.39%。原因是人员变动及科目调整。

9、2120102 一般行政管理事务（城乡社区支出）2022 年预算数为 43.31 万元，比上年预算数减少 11.08 万元，下降 20.37%。原因是人员变动及科目调整。

10、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 79.99 万元，比上年预算数减少 0.74 万元，下降 0.01%，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情况表的说明

2022 年，宁安市自然资源局部门一般公共预算基本支出 1170.99 万元，其中：人员经费 1066 万元，公用经费 104.99 万元。

1、30101 工资福利支出（类）基本工资（款）451.06 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）255.16 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）55.55 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）106.66 万元，比上年预算增加 12.4 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）17.45 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）53.69 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）1.48 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）79.99 万元，比上年预算减少 0.74 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）4.00 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）0.3 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是支出数量减少。

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）2.9 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）4.05 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是科目调整

15、30208 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，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）4.00 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）13.33 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）0.34 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）45.12 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）42.2 万元，

比上年预算增加 11.15 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）0.19 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）0.28 万元，比上年预算减少 0.03 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，自然资源部门一般公共预算“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

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算安排 104.99 万元，其中：办公费 4.0 万元、手续费 0.30 万元、水费 0.35 万元、电费 2.9 万元、邮电费 1.35 万元、取暖费 29.25 万元、差旅费 4.0 万元、维修（护）费 4.05 万元、工会经费 13.33 万元、福利费 0.34 万元、其他交通费用 45.12 万元。比上年预算数增加 31.61 万元，增长 43.07%。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，宁安市自然资源局部门采购预算总额 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，宁安市自然资源局部门共有房屋 3221 平方米，其中：办公用房 2398 平方米，业务用房 823 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 543 个。

十二、关于重点项目预算支出绩效目标的说明

2022 年，本部门实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算金额 91.5 万元，其中：重点项目绩效目标 10 个，涉及预算金额 91.5 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
------	------------	------

不动产登记信息平台维护费用	10	严格按照相关的财务规定办理资金的申报，提升办公质量，圆满完成不动产登记信息平台维护、不动产登记中心发证、镜泊湖分局全面工作、土地利用执法巡查、基本农田保护工作、土地出让、规划展示馆、东京城分局全年工作。
不动产登记中心发证经费	10	
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	
规划展示馆运行办公经费及人员经费	7	
东京城分局办公经费	3	
展示馆和城建档案馆运行维护费	5	

注：本部门重点项目绩效目标 10 个。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，宁安市自然资源部门年度绩效目标为完成自然资源部门全面工作，完成不动产登记等十项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为一是产出质量达到预期标准；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。

十四、关于国有资本经营预算支出表的情况说明

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：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、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。