

绥滨县自然资源局2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县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 绥滨县自然资源局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 绥滨县自然资源局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 绥滨县自然资源局部门概况

一、部门职责

绥滨县自然资源局主要职责是履行县政府行使所有权的全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价，确权登记，资产有偿使用，资源合理开发利用等职责。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构10个，分别为绥东镇、北山乡、忠仁镇（三个乡镇所）、执法监察大队、土地收购储备中心、土地整理复垦中心、土地利用监测中心、城区土地管理所、不动产登记中心、城乡规划中心。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

绥滨县自然资源局部门编制总数为166个，其中：行政编制5个，事业编制108个，工勤编制4个。实有人员166人，其中：在职人员116人，离退休人员49人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少8人，离退休人数增加6人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县自然资源局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县自然资源局

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	1682.65	一、社会保障和就业支出	223.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、自然资源海洋气象等支出	1340.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	118.56
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	1682.65	本年支出合计	1682.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1682.65	支出总计	1682.65

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：绥滨县自然资源局

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	事业单位资金	
	合计	1682.65	1682.65	1682.65	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
248	自然资源局	1682.65	1682.65	1682.65	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
248001	绥滨县自然资源局	1682.65	1682.65	1682.65	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：绥滨县自然资源局

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	1682.65	1594.85	87.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.84	75.84	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	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1340.50	1252.70	87.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1340.50	1252.70	87.80	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1252.70	1252.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1682.65	一、本年支出	1682.65
（一）一般公共预算拨款	1682.65	（一）社会保障和就业支出	223.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）自然资源海洋气象等支出	1340.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	118.56
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	1682.65	支出总计	1682.65

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县自然资源局

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	1682.65	1594.85	1533.77	61.08	87.80
208	社会保障和就业支出	223.59	223.59	223.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.59	223.59	223.59	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.84	75.84	75.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.75	147.75	147.75	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1340.50	1252.70	1191.62	61.08	87.80
22001	自然资源事务	1340.50	1252.70	1191.62	61.08	87.80
2200101	行政运行	1252.70	1252.70	1191.62	61.08	0.00
2200102	一般行政管理事务	79.80	0.00	0.00	0.00	79.80
2200106	自然资源利用与保护	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	118.56	118.56	118.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.56	118.56	118.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.56	118.56	118.56	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县自然资源局

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	1594.85	1533.77	61.08
301	工资福利支出	1457.45	1457.45	0.00
30101	基本工资	592.97	592.97	0.00
3010101	基本工资	592.97	592.97	0.00
30102	津贴补贴	462.46	462.46	0.00
3010201	津补贴	447.68	447.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.78	14.78	0.00
30103	奖金	45.11	45.11	0.00
3010301	奖金	45.11	45.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.75	147.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.75	88.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	88.75	88.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.85	1.85	0.00
30113	住房公积金	118.56	118.56	0.00
302	商品和服务支出	61.08	0.00	61.08
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	6.74	0.00	6.74
3020801	办公用房取暖费	6.74	0.00	6.74
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
3021301	一般维修费	0.80	0.00	0.80

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
30217	公务接待费	0.70	0.00	0.70
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	25.54	0.00	25.54
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
3029999	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	76.32	76.32	0.00
30302	退休费	75.84	75.84	0.00
3030201	退休工资	68.99	68.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.85	6.85	0.00
30307	医疗费补助	0.39	0.39	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.39	0.39	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县自然资源局

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	87.80
302	商品和服务支出	20.00
30201	办公费	20.00
399	其他支出	67.80
39999	其他支出	67.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县自然资源局

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	3.70	0.00	3.00	0.00	3.00	0.70
248001	绥滨县自然资源局	3.70	0.00	3.00	0.00	3.00	0.70

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县自然资源局

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：绥滨县自然资源局

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：绥滨县自然资源局

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	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023不动产登记费返还	绥滨县自然资源局	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法和监督工作经费	绥滨县自然资源局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	测量工作经费	绥滨县自然资源局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	黑土地保护经费	绥滨县自然资源局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

绥滨县

绥滨县自然资源局

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：绥滨县自然资源局

审批单位：绥滨县财政局

表1

收支总表

部门/单位：绥滨县自然资源局

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	1682.65	一、社会保障和就业支出	223.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、自然资源海洋气象等支出	1340.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	118.56
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	1682.65	本年支出合计	1682.65
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	1682.65	支 出 总 计	1682.65

收入总表

部门/单位：绥滨县自然资源局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	财政专户管理资
248	自然资源局	1682.65	1682.65	1682.65			
248001	绥滨县自然资源局	1682.65	1682.65	1682.65			
合 计		1682.65	1682.65	1682.65			

收入总表

本年收入					上年结转结余				
事业收入	事业单位经营	上级补助收	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理

收入总

单位:万元

上年结转结
单位资金

支出总表

部门/单位：绥滨县自然资源局

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	上缴上级支出	对附属单位补助
208	社会保障和就业支出	223.59	223.59				
20805	行政事业单位养老支出	223.59	223.59				
2080501	行政单位离退休	75.84	75.84				
2080505	机关事业单位基本 费支出	147.75	147.75				
220	自然资源海洋气象等支出	1340.50	1252.70	87.80			
22001	自然资源事务	1340.50	1252.70	87.80			
2200101	行政运行	1252.70	1252.70				
2200102	一般行政管理事务	79.80		79.80			
2200106	自然资源利用与保	8.00		8.00			
221	住房保障支出	118.56	118.56				
22102	住房改革支出	118.56	118.56				
2210201	住房公积金	118.56	118.56				
合 计		1682.65	1594.85	87.80			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1682.65	一、本年支出	1682.65
（一）一般公共预算拨款	1682.65	（一）社会保障和就业支出	223.59
（二）政府性基金预算拨款		（二）自然资源海洋气象等支出	1340.50
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	118.56
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	1682.65	支 出 总 计	1682.65

一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县自然资源局

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	223.59	223.59	223.59	
20805	行政事业单位养老支出	223.59	223.59	223.59	
2080501	行政单位离退休	75.84	75.84	75.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.75	147.75	147.75	
220	自然资源海洋气象等支出	1340.50	1252.70	1191.62	61.08
22001	自然资源事务	1340.50	1252.70	1191.62	61.08
2200101	行政运行	1252.70	1252.70	1191.62	61.08
2200102	一般行政管理事务	79.80			
2200106	自然资源利用与保护	8.00			
221	住房保障支出	118.56	118.56	118.56	
22102	住房改革支出	118.56	118.56	118.56	
2210201	住房公积金	118.56	118.56	118.56	
合 计		1682.65	1594.85	1533.77	61.08

一般公

单位:万元

项目支出

87.80

87.80

79.80

8.00

87.80

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县自然资源局

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	1457.45	1457.45	
30101	基本工资	592.97	592.97	
3010101	基本工资	592.97	592.97	
30102	津贴补贴	462.46	462.46	
3010201	津补贴	447.68	447.68	
3010202	采暖补贴（在职）	14.78	14.78	
30103	奖金	45.11	45.11	
3010301	奖金	45.11	45.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.75	147.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.75	88.75	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	88.75	88.75	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
3011201	工伤保险缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	118.56	118.56	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县自然资源局

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
302	商品和服务支出	61.08		61.08
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
3020701	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	6.74		6.74
3020801	办公用房取暖费	6.74		6.74
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
3021301	一般维修费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	25.54		25.54
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县自然资源局

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
3029999	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	76.32	76.32	
30302	退休费	75.84	75.84	
3030201	退休工资	68.99	68.99	
3030202	采暖补贴（退休）	6.85	6.85	
30307	医疗费补助	0.39	0.39	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.39	0.39	
30309	奖励金	0.09	0.09	
	合 计	1594.85	1533.77	61.08

一般公共预算项目支出表

部门/单位：绥滨县自然资源局

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	
302	商品和服务支出	20.00
30201	办公费	20.00
399	其他支出	67.80
39999	其他支出	67.80
合 计		87.80

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：绥滨县自然资源局

单位：万元

部门(单位)	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护	
248001	绥滨县自然资源局	3.70		3.00		3.00	0.70
合 计		3.70		3.00		3.00	0.70

政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨县自然资源局

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥滨县自然资源局

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

项目支出表

部门/单位：绥滨县自然资源局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经
其他运转类	2023不动产登记费返还	绥滨县自然资源局	67.80	67.80		
	执法和监督工作经费	绥滨县自然资源局	4.00	4.00		
	测量工作经费	绥滨县自然资源局	8.00	8.00		
	黑土地保护经费	绥滨县自然资源局	8.00	8.00		
合 计			87.80	87.80		

项目支出表

单位:万元

财政拨款结转结余			财政专户管	单位资金
一般公共预算	政府性基金	国有资本经		

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县自然资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
绥滨县自然资源局	工资支出	10	工资支出	1010.79	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金和励	10	奖励经费	45.11	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	237.66	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%
住房公积金	10	住房公积金	117.59	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县自然资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
绥滨县自然资源局	退休费	10	退休费	75.84	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.39	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.09	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
长期聘用人员工资	10	各类人员补助	44.64	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县自然资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重
绥滨县自然资	停薪留职（离岗创 积金	10	各类人员补助	0.97	严格执行相关政策， 时发放、足额发放， 学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余 数	小于等于	5.00	%
	停薪留职（离岗创 疗保险及大病	10	各类人员补助	0.69	严格执行相关政策， 时发放、足额发放， 学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余 数	小于等于	5.00	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	42.54	保障单位日常运转， 制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 =（实际支出 安排数）×10 %	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	18.54	保障单位日常运转， 制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县自然资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重		
绥滨县自然资	其他交通补贴	10	其他交通补贴	18.54	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	效益指标	经济效益	"三公经费控制 = (实际支出数 / 安排数) × 100%	小于等于	100.00	%	22.50		
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50		
	2023 不动产登记	10	其他运转类	67.80	维持机关正常运行，业务办理秩序	成本指标	经济成本	平台网费	小于等于	7.80	万元	20.00		
								产出指标	数量指标	平台建设费用	等于	50.00	万元	20.00
									质量指标	项目完成合格	大于等于	98.00	%	20.00
								效益指标	社会效益	社会效益影响	定性	优良中	/	20.00
								满意度指标	服务对象	服务对象满意	大于等于	98.00	%	10.00
	黑土地保护经费	10	其他运转类	8.00	用于黑土地保护，工展进行的经费。	产出指标	数量指标	黑土地保护经	等于	8.00	万元	30.00		
								质量指标	达到质量标准	大于等于	100.00	%	10.00	
								时效指标	按预定进度	大于等于	100.00	%	10.00	
								效益指标	社会效益	按预期实现	大于等于	100.00	%	30.00
								满意度指标	服务对象	服务对象满意	大于等于	90.00	%	10.00
	测量工作经费	10	其他运转类	8.00	维持测量工作基本运土测绘、规划测绘正	成本指标	经济成本	经费成本控制	定性	优良中	/	20.00		
产出指标								数量指标	年度完成任务	大于等于	1.00	个	10.00	
								质量指标	项目完成合格	大于等于	95.00	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县自然资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重
绥滨县自然资	测量工作经费	10	其他运转类	8.00	维持测量工作基本运 土测绘、规划测绘正	产出指标	时效指标	资金拨付及时	定性	优良中	/	20.00
						效益指标	社会效益	行业服务能力	定性	优良中	/	20.00
						满意度指	服务对象 指标	服务对象满意	大于等于	95.00	%	10.00
	执法和监督工作经	10	其他运转类	4.00	维持自然资源领域执 作的正常开展，保障 业稳步运作	成本指标	经济成本	经费成本控制	定性	优良中	/	20.00
						产出指标	数量指标	年度完成任务	大于等于	1.00	个	20.00
							质量指标	项目完成合格	大于等于	95.00	%	20.00
						效益指标	社会效益	行业服务能力	定性	优良中	/	20.00
						满意度指	服务对象 指标	服务对象满意	大于等于	95.00	%	10.00



部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：(盖章) 评价年度：2023年

部门名称： 部门预算支出：15945222 部门决算支出： 联系电话：15946651666

部门负责人：汪希庆 联系电话：15545923344

部门财务负责人：孙雪 联系电话：15545923344

部门职能概述：履行县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。拟定自然资源国土空间规划有关法规和实施细则，呈批后组织实施。负责自然资源资产管理评价。自然资源统一确权登记工作。自然资源资产有偿使用。自然资源的合理开发利用。全县空间规划体系建设并组织实施。组织实施耕地保护制度，管理地质勘查行业和全县地质工作，矿产资源管理工作。县乡规划建设工程。县乡规划建设项目的规划管理、测绘地理信息管理。

绩效评价指标						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况
预算执行 70分	经济控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$
资金管理 30分	资金到位 10分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$
		2.财务管理	10	管理制度健全、管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理 制度健全,严格执行制度,会计核算规范
		3.整改落实	10	对各监督检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)		
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1.经济效益	10			
		2.社会效益	15			
		3.服务对象满意度	5	群众满意度 $\geq 90\%$	群众满意度 $\geq 90\%$,得5分,否则扣2分	群众满意度 $\geq 90\%$
合计			100			

预算部门意见： (盖章) 汪庆 希印 年 月 日

财政主管科室批复意见： (盖章) 年 月 日

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县自然资源局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，绥滨县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县自然资源局收入总预算1682.65万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加198.96万元，增长13.41%，主要原因是：新考录人员增加。支出总预算1682.65万元，包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，比上年预算增加198.96万元，增长13.41%，主要原因是新考录人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县自然资源局收入预算1682.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1682.65万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县自然资源局支出预算1682.65万元，其中：基本支出1594.85万元，占94.78%；项目支出87.80万元，占5.22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县自然资源局财政拨款收入预算1682.65万元，其中：一般公共预算拨款1682.65万元，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1682.65万元，其中，社会保障和就业支出223.59万元，自然资源海洋气象等支出1340.50万元，住房保障支出118.56万元。比上年

预算增加198.96万元，增长13.41%，主要原因是新考录人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县自然资源局一般公共预算支出1682.65万元，其中：基本支出1594.85万元，项目支出87.80万元。

（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）75.84万元，比上年预算增加7.84万元，增长11.53%，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）147.75万元，比上年预算增加19.75万元，增长15.43%，主要原因是人员增加。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1252.70万元，比上年预算增加1252.7万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（四）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）79.80万元，比上年预算增加79.8万元，增长100%，主要原因是新增项目。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）8.00万元，比上年预算增加8万元，增长100%，主要原因是项目增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）118.56万元，比上年预算增加28.52万元，增长31.67%，主要原因是调增比例数。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县自然资源局一般公共预算基本支出1594.85万元，其中：人员经费1533.77万元，公用经费61.08万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）592.97万元，比上年预算增加15.41万元，增长2.67%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）462.46万元，比上年预算增加64.09万元，增长16.09%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）45.11万元，比上年预算减少29.93万元，下降39.89%，主要原因是压缩经费。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）147.75万元，比上年预算增加19.75万元，增长15.43%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）88.75万元，比上年预算增加23.86万元，增长36.77%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.85万元，比上年预算减少0.12万元，下降6.09%，主要原因是退休人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）118.56万元，比上年预算增加28.52万元，增长31.67%，主要原因是调增比例数。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）10.00万元，比上年预算减少0.9万元，下降8.26%，主要原因是节省开支，压缩经费。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加2元，增长100%，主要原因是人员增加。

（一十）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是减少支出。

（一十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.74万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是固定支出。

（一十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.00万元，比上年预算减少1万元，下降9.09%，主要原因是压缩经费。

（一十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.80万元，比上年预算减少0.2万元，下降20%，主要原因是减少支出。

（一十四）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.70万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.78%，主要原因是压缩公务接待经费。

（一十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）3.00万元，比上年预算减少9万元，下降75%，主要原因是压缩经费。

（一十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）25.54万元，比上年预算增加25.54万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（一十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）75.84万元，比上年预算增加7.84万元，增长11.53%，主要原因是退休人员增加。

（一十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

0.39万元，比上年预算减少16.87万元，下降97.74%，主要原因是人员退休。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万元，比上年预算减少0.36万元，减少80%，主要原因是人员退休。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县自然资源局部门一般公共预算项目支出87.80万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是新增项目支出。

（二）其他支出（类）其他支出（款）67.80万元，比上年预算增加67.8万元，增长100%，主要原因是新增项目支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县自然资源局一般公共预算“三公”经费支出3.70万元，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3.00万元，公务接待费0.70万元。比上年预算减少20.02万元，下降84.4%，主要原因是严格执行公务接待管理规定，压缩经费。

（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%，主要原因是没有出国业务。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.70万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.78%，主要原因是严格执行公务接待管理规定，压缩经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.00万元，比上年预算减少9.00万元。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%，主要原因是没有业务支出；公务用车运行维护费3.00万元，比上年预算减少9万元，下降75%，主要原因是严格执行公务接待管理规定，压缩经费。

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61.08万元，比上年预算增加17.44万元，增长39.96%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县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，绥滨县自然资源局固定资产金额5537239.05万元，其中：房屋1941.48平方米，车辆2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，绥滨县自然资源局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县自然资源局年度绩效目标为履行县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，完成经费控制、资金管理、部门预算效果等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为三公经费控制率、公用经费执行率、预算执行率、财务管理、资金到位率等。

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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、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。

一十三、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。

一十四、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。

一十五、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。

一十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

一十七、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。