虎林市自然资源局部门 2022年部门预算

目 录

第一部分 虎林市自然资源局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市自然资源局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 虎林市自然资源局2022年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标情况的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市自然资源局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省和鸡西市自然资源、国土空间规划相关法律法规、政策和地方性法规、规章。(二)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。草拟相关管理办法、规范性文件，发布后贯彻实施。(三)负责自然资源调查监测评价。(四)负责自然资源统一确权登记工作。(五)负责自然资源资产有偿使用工作。(六)负责自然资源的合理开发利用。(七)负责全市空间规划体系建设并监督实施。(八)贯彻执行城乡规划、城建档案相关法律、法规、规章和政策。承担组织编制、修改、报批、评估城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划和建设项目的规划实施审批。(九)负责统筹国土空间生态修复。(十)负责组织实施最严格的耕地保护制度。(十一)负责管理地质勘查项目。监督检查地质勘查项目执行情况。负责古生物化石和地质遗迹的监督管理。(十二)负责综合防灾减灾工作。(十三)负责矿产资源管理工作。(十四)推动自然资源领域科技发展和成果应用。(十五)开展自然资源对外合作。负责自然资源领域对外合作。搭建自然资源对外交流、合作发展平台。(十六)受上级部门委托，负责虎林市域内测绘地理信息管理工作，负责测绘行业、基础测绘、测绘成果应用的管理和监督检查。(十七)负责对全市自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及行政执法情况进行检查落实。组织查处自然资源各类违法案件。

(十八)负责本行业领域人才工作。(十九)负责本行业领域安全生产工作。(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

虎林市自然资源局部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市自然资源局	行政单位
2	虎林市城乡规划服务中心	事业单位

三、部门人员构成

虎林市自然资源局部门编制总数为104人，其中：行政编制24个，事业编制80个。实有人员134人，其中在职人员80人，离退休人员54人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加2人。

四、部门预算构成

虎林市自然资源局部门预算包括虎林市自然资源局本级以及所属一家预算单位的汇总预算。

第二部分 虎林市自然资源局2022年部门预算公开报表

表1

收支总表

部门：虎林市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	945.91	一、社会保障和就业支出	91.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	58.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	153.45
四、财政专户管理资金收入		四、自然资源海洋气象等支出	584.18
五、上级补助收入		五、住房保障支出	58.55
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	945.91	本年支出合计	945.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	945.91	支出总计	945.91

表2

收入总表

部门：虎林市自然资源局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
203	自然资源局	945.91	945.91	945.91														
203001	虎林市自然 资源局	744.41	744.41	744.41														
203004	虎林市城乡 规划服务中 心	201.50	201.50	201.50														
合计		945.91	945.91	945.91														

表3

支出总表

部门：虎林市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	91.27	91.27				
20805	行政事业单位养老支出	82.93	82.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.07	78.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
20807	就业补助	8.34	8.34				
2080705	公益性岗位补贴	8.34	8.34				
210	卫生健康支出	58.46	58.46				
21011	行政事业单位医疗	58.46	58.46				
2101101	行政单位医疗	46.53	46.53				

2101102	事业单位医疗	11.93	11.93				
212	城乡社区支出	153.45	130.95	22.50			
21202	城乡社区规划与管理	153.45	130.95	22.50			
2120201	城乡社区规划与管理	153.45	130.95	22.50			
220	自然资源海洋气象等支出	584.18	524.63	59.55			
22001	自然资源事务	584.18	524.63	59.55			
2200101	行政运行	524.63	524.63				
2200109	自然资源调查与确权登记	25.00		25.00			
2200199	其他自然资源事务支出	34.55		34.55			
221	住房保障支出	58.55	58.55				
22102	住房改革支出	58.55	58.55				
2210201	住房公积金	58.55	58.55				
合计		945.91	863.86	82.05			

表4

财政拨款收支总表

部门：虎林市自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	945.91	一、本年支出	945.91
(一)一般公共预算拨款	945.91	(一)社会保障和就业支出	91.27
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	58.46
(三)国有资本经营预算拨款		(三)城乡社区支出	153.45
		(四)自然资源海洋气象等支出	584.18
		(五)住房保障支出	58.55
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	945.91	支出总计	945.91

表5

一般公共预算支出表

部门：虎林市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	91.27	91.27	91.27		
20805	行政事业单位养老支出	82.93	82.93	82.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.07	78.07	78.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	4.86		
20807	就业补助	8.34	8.34	8.34		
2080705	公益性岗位补贴	8.34	8.34	8.34		
210	卫生健康支出	58.46	58.46	58.46		
21011	行政事业单位医疗	58.46	58.46	58.46		

2101101	行政单位医疗	46.53	46.53	46.53		
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	11.93		
212	城乡社区支出	153.45	130.95	121.40	9.55	22.50
21202	城乡社区规划与管理	153.45	130.95	121.40	9.55	22.50
2120201	城乡社区规划与管理	153.45	130.95	121.40	9.55	22.50
220	自然资源海洋气象等支出	584.18	524.63	457.80	66.83	59.55
22001	自然资源事务	584.18	524.63	457.80	66.83	59.55
2200101	行政运行	524.63	524.63	457.80	66.83	
2200109	自然资源调查与确权登记	25.00				25.00
2200199	其他自然资源事务支出	34.55				34.55
221	住房保障支出	58.55	58.55	58.55		
22102	住房改革支出	58.55	58.55	58.55		
2210201	住房公积金	58.55	58.55	58.55		
	合计	945.91	863.86	787.48	76.38	82.05

表6

一般公共预算基本支出表

部门：虎林市自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	725.69	725.69	
30101	基本工资	315.10	315.10	
3010101	基本工资	315.10	315.10	
30102	津贴补贴	182.05	182.05	
3010201	津补贴	172.84	172.84	
3010202	采暖补贴(在职)	9.21	9.21	
30103	奖金	40.66	40.66	

3010301	奖金	40.66	40.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.07	78.07	
30109	职业年金缴费	4.86	4.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.60	36.60	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	36.60	36.60	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
3011201	工伤保险缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	58.55	58.55	
30199	其他工资福利支出	8.34	8.34	
302	商品和服务支出	76.38		76.38
30201	办公费	16.60		16.60
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.10		1.10

3020501	办公水费	1.10		1.10
30206	电费	3.70		3.70
3020601	办公电费	3.70		3.70
30207	邮电费	2.30		2.30
3020701	邮电费	2.30		2.30
30208	取暖费	15.06		15.06
3020801	办公用房取暖费	15.06		15.06
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.76		9.76
30229	福利费	0.48		0.48
3022901	福利费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	19.80		19.80
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08

3029903	退休人员公用经费	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	61.79	61.79	
30302	退休费	39.05	39.05	
3030201	退休工资	32.84	32.84	
3030202	采暖补贴(退休)	6.21	6.21	
30305	生活补助	0.69	0.69	
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	21.86	21.86	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	21.86	21.86	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
	合计	863.86	787.48	76.38

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市自然资源局

单位：万元

部门代码	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	
		0	0	0	0	0	0

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

部门：虎林市自然资源局

单位：万元

科目编码		科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			0	0	0

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。

表9

项目支出表

部门：虎林市自然资源局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	执法车辆费用	虎林市自然资源局	8.00	8.00							
	办公经费	虎林市自然资源局	5.00	5.00							
	差旅费	虎林市自然资源局	2.00	2.00							
	培训宣传费用	虎林市自然资源局	5.00	5.00							
	不动产专项工作 经费	虎林市自然资源局	15.00	15.00							
	不动产系统维护 费用	虎林市自然资源局	10.00	10.00							
	网络信息费	虎林市自然资源局	11.55	11.55							

	安全设备防火墙	虎林市自然资源局	3.00	3.00							
专项业务费项目	虎林市控制性详细规划设计费	虎林市城乡规划服务中心	14.50	14.50							
	专家咨询费	虎林市城乡规划服务中心	3.00	3.00							
	差旅费	虎林市城乡规划服务中心	3.00	3.00							
	档案保护装订费	虎林市城乡规划服务中心	2.00	2.00							
合计			82.05	82.05							

表10

项目支出绩效表

部门：虎林市自然资源局

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
虎林市自然资源局	工资支出	10	工资支出	392.23	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	32.06	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	91.57	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	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	

				资金	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
住房公积金	10	住房公积金	46.17	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
退休费	10	退休费	31.50	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
生活补助	10	生活补助	0.69	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	17.67	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	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

				资金	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	独生子女父母奖励	0.07	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
托儿费	10	各类人员补助支出	0.10	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
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	5.97	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	38.94	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

					提高预算编制质量, 严格执行预算	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	
						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	
福利费	10	福利费	0.39	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
工会经费	10	工会经费	7.70	保障单位日常运转,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					提高预算编制质量,严格执行预算	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	
						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	19.80	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	全市域内巡查 11个乡镇	等于	11	个	10.00

					全市的农用地，耕地的保护，避免矿产资源的无序及破坏性开采。	质量指标	巡查完成率	等于	100	%	4.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	巡查按期完成	定性	优良中低差	/	6.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	执法车辆费用8万元	大于等于	8	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	降低自然资源违法行为发生率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	90	%	10.00

办公经费	10	其他运转类	5.00	保障预算单位的正常运转, 解决广大百姓诉求	产出指标	数量指标	保证单位6个股室65人工作正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
						质量指标	单位业务正常开展, 保证政务畅通	定性	优良中低差	/	6.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	12月末圆满完成当年工作	定性	优良中低差	/	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	办公经费5万元	大于等于	5	万元	20.00

						效益指标	社会效益指标	预算单位工作的正常开展	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
差旅费	10	其他运转类	2.00	保障预算单位的正常运转，解决广大百姓诉求	产出指标	数量指标	全局工作正常开展	等于	100	%	10.00	
						质量指标	能及时开展各项工作，政务畅通	定性	优良中低差	/	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	保证各项工作按期完成	定性	优良中低差	/	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	全年差旅费支出2万元	大于等于	2	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运转	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
培训宣传费用	10	其他运转类	5.00	落实“谁执法，谁普法”和部门普法宣传责任，扩大宣传效果，提高群众法律意识，建设法治社会。同时加强对地质灾害的应急管理以及对广大群众地质灾害科学知识的普及和宣传教育。	产出指标	数量指标	保证5个法律法规主题宣传日及日常的其他宣传活动	大于等于	5	个		10.00
						质量指标	宣传的内容准确，宣传单印刷清晰	定性	优良中低差	/		6.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00

							每个宣传日按时宣传, 不定时下乡普法宣传	定性	优良中低差	/	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	培训宣传费用10万元	大于等于	5	万元
					效益指标	社会效益指标	满足普法宣传需要, 提高群众对自然资源管理的认识	定性	好坏	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	90	%	10.00

不动产专项工作经费	10 其他运转类	15.00	完成年度内各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘及确权登记工作，建立健全全市自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。	产出指标	数量指标	11个乡镇，6个农场，2个森工提供不动产登记服务	等于	19	个	10.00
					质量指标	不动产权证登记信息准确，档案管理完整	定性	优良中低差	/	6.00
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	保证不动产权证书三个工作日内完成发放	定性	好坏	/	4.00
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	不动产工作经费	大于等于	15	万元	20.00

						效益指标	社会效益指标	完成年度自然资源确权登记工作	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
不动产系统维护费用	10	其他运转类	10.00	对不动产登记平台进行系统维护,保障自然资源确权工作正常运转	产出指标	数量指标	不动产登记平台数据库1个	等于	1	个		10.00
						质量指标	保证不动产登记工作顺利进	定性	优良中低差	/	6.00	
							行	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	保证全年发证正常办结	定性	优良中低差	/	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	不动产数据维护10万元	大于等于	10	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标 保证不动产登记工作正常运转, 维护群众利益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度 群众满意度	大于等于	90	%	10.00
网络信息费	10	其他运转类	11.55	保证全局工作正常运转, 保证国土数据的正常运行	产出指标	数量指标	11条网线	大于等于	11	条	10.00
						质量指标	线路畅通, 保证工作顺利开展	定性	优良中低差	/	6.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	在每年的2月份前开通	定性	优良中低差	/	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	70	%	3.00							
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
								成本指标	网络信息费 11.54万元	大于等于	12	万元	20.00						
								效益指标	社会效益指标	单位工作正常运转	定性	高中低	/	30.00					
								满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及办事群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
								安全设备防火墙	10	其他运转类	3.00	根据公安局网监和上级要求，内网必须配备安全设备，保证金土工程内网安全	产出指标	数量指标	1台	等于	1	台	10.00
														质量指标	保证内网安全，防范外部攻击	定性	优良中低差	/	6.00
														预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

							时效指标	保证自然资源 电子数据安全 及系统安全	定性	优良中低差	/	4.00							
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	0	%	2.00							
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	3.00							
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00							
								成本指标	设备购置3万 元	大于等于	3	万元	20.00						
							效益指标	可持续影 响指标	保障不动产登 记等自然资源 业务正常开展	定性	好坏	/	30.00						
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	国家机关、事 业单位	定性	好坏	/	10.00						
							虎林市城乡规 划服务中心	工资支出	10	工资支出	104.92	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	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

				足额发放, 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	
				足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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	8.60	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	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.56	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
住房公积金	10	住房公积金	12.38	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
退休费	10	退休费	7.55	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	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

					足额发放, 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
					足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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	4.19	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	
						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	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 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	
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	2.37	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	
职业年金	10	各类人员补助支出	4.86	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	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	

					足额发放, 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	
							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
							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
定额公用经费	10	定额公用经费	7.40	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算									
福利费	10	福利费	0.09	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
						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
工会经费	10	工会经费	2.06	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
虎林市控制性详细规划设计费	10	专项业务费项目	14.50	根据我市建设发展需要, 2022年全市计划编制控制性详细规划24.5公顷, 总费用约14.5万元	产出指标	数量指标	虎林市控制性详细规划费	大于等于	1	次	10.00	
						质量指标	规划设计质量	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

								规划设计完成率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	规划设计成本	大于等于	145000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	建设发展需要	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意	大于等于	100	%	10.00
专家咨询费	10	专项业务费项目	3.00	用于重点项目的规划咨询，日照分析及可行性研判。	产出指标	数量指标	咨询次数	大于等于	1	次		10.00
							质量指标	咨询质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

								咨询完成率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	专家咨询成本	等于	3	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	重点项目可行性研判	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	设计部门	大于等于	100	%	10.00
	差旅费	10	专项业务费项目	3.00	用于虎林市规划设计项目招投标及签订合同等事宜的差旅费用。	产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	10	次	15.00
								出差质量	大于等于	100	%	5.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	出差率	大于等于	100	%	10.00

								一季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	出差费用成本	等于	3	万元		10.00
						效益指标	社会效益指标	工作效率提升	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	虎林市市民	大于等于	100	%	10.00
	档案保护装订费	10	专项业务费项目	2.00	该项目费用用于档案装具纸张卷皮装订工具还需对档案进行保护做到防火防盗防鼠防光等安全保护	产出指标	数量指标	购买次数	大于等于	5	次	10.00
								产品质量	大于等于	95	%	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	购买及时率	大于等于	100	%	10.00

								一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	购买成本	等于		2	万	10.00
						效益指标	生态效益指标	文明建设	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	虎林市民满意度	大于等于	95	%	10.00

表11

部门整体支出绩效目标表

部门：虎林市自然资源局

年度目标								
年度目标	按预算批复额度，完成全年工作任务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	按照虎林市政府及上级单位安排，保质保量按时完成全年工作任务			助推全市高质量发展，当好服务重大项目“土保姆”，强化保护力度，守牢自然资源家底				
	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	完成全年工作任务	大于等于	正向	945	万元	
		质量指标	保证全局正作正常进行	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	预计完成时间	大于等于	正向	2022	年	
		成本指标	全年支出945万元	大于等于	正向	945	万元	
	效益指标	经济效益指标	为虎林市经济发展保驾护航	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	保证预算单位工作正常开展	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	有利于虎林市政治文明生态建设	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	社会发展，民生发展	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位工作人员满意度	定性	正向	好坏	/	

表12

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
		0	0	0

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。

第三部分 虎林市自然资源局2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林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，虎林市自然资源局部门收入总预算945.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少244.32万元，主要原因是项目拨款减少。支出总预算945.91万元，包括：一般公共服务支出比上年预算减少244.32万元，主要原因是项目支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022年虎林市自然局部门收入预算945.91万元，其中：一般公共预算收入945.91万元，占100%；政府性基金预算收入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，虎林市自然资源局部门支出预算945.91万元，其中：基本支出863.86万元，占91%；项目支出82.05万元，占9%；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，虎林市自然资源局部门财政拨款收入预算945.91万元，其中，一般公共预算拨款945.91万元，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0万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元。比上年预算减少244.32万元，主要原因是项目拨款减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，虎林市自然资源局部门一般公共预算支出945.91万元，其中：基本支出863.86万元，项目支出82.05万元。

1、20805行政事业单位养老支出82.93万元，比上年预算增加3.05万元，主要原因是养老保险缴费基数调整。

2、20807就业补助支出8.34万元，比上年预算增加2.88万元，主要原因是公益性岗位人员增加。

3、21011行政事业单位医疗支出58.46万元，比上年预算增加1.23万元，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

4、21202城乡社区规划与管理支出153.45万元，比上年预算减少6.12万元，主要原因是项目支出减少。

5、22001自然资源事务支出584.18万元，比上年预算减少181.44万元，主要原因是项目支出减少。

6、22102住房改革支出58.55万元，比上年预算减少63.91万元，主要是本年预算无住房补贴支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，虎林市自然资源局部门一般公共预算基本支出863.86万元，其中：人员经费787.48万元，公用经费76.38万元。

1、30101基本工资支出315.1万元，比上年预算减少184.13万元，主要原因是工资项目调整。

2、30102津贴补贴支出182.05万元，比上年预算增加132.68万元，主要原因是工资项目调整。

3、30103奖金支出40.66万元，比上年预算增加40.66万元，主要原因是上年预算无奖金支出。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出78.07万元，比上年预算减少1.81万元，主要原因是缴费基数调整。

5、30109职业年金缴费支出4.86万元，比上年预算减少0.4万元，主要原因是缴费基数调整。

6、30110职工基本医疗保险缴费支出36.6万元，比上年预算减少20.63万元，主要原因是退休人员医疗保险调出单列。

7、30112其他社会保障缴费支出1.46万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因是缴费人员减少。

8、30113住房公积金支出58.55万元，比上年预算减少1.36万元，主要原因是缴费人员减少。

9、30199其他工资福利支出8.34万元，比上年预算减少19.74万元，主要原因是工资项目调整。

10、30201办公费支出16.6万元，比上年预算增加4.6万元，主要原因是测算办公费支出调整。

11、30202印刷费支出1.5万元，比上年预算增加1万元，主要原因是测算费用支出调整。

12、30205水费支出1.1万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是测算费用支出调整。

13、30206电费支出3.7万元，与上年相同。

14、30207邮电费支出2.3万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是预计发生费用减少。

15、30208取暖费支出15.06万元，与上年相同。

16、30211差旅费支出5万元，比上年预算减少4.7万元，主要原因是预计发生费用减少。

17、30228工会经费支出9.76万元，比上年预算增加9.32万元，主要原因是工会经费预算调整。

18、30229福利费支出0.48万元，比上年预算减少0.01万元。

19、30239其他交通费用支出19.8万元，比上年预算减少3万元，主要原因人员减少。

20、30299其他商品和服务支出1.08万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因是退休人员增加。

21、30302退休费支出39.05万元，比上年预算增加2.36万元，主要原因是退休人员增加。

22、30305生活补助支出0.69万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是遗属生活费标准提高。

23、30307医疗费用补助支出21.86万元，比上年预算增加21.86万元，主要原因是上年退休医疗包含在在职医疗内。

24、30309奖励金支出0.09万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是人员减少。

25、30399其他对个人和家庭的补助0.1万元，比上年减少0.01万元，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，虎林市自然资源局部门一般公共预算“三公”经费支出0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0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本年未安排“三公”经费支出。

(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，主要原因是本年未安排因公出国(境)经费支出。

(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，主要原因是本年未安排公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，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，主要原因是本年未安排公务用车策划购置费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年未安排公务用车运行维护费支出。

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，虎林市自然资源局部门机关运行经费预算66.83万元，比上年预算增加4.64万元，增长7%。主要原因是工会经费支出增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市自然资源局部门采购预算总额32.5万元，其中：货物类预算3万元、工程类预算0万元、服务类预算29.5万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市自然资源局部门共有房屋1683.5平方米，车辆2台，单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市自然资源局部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额82.05万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，虎林市自然资源局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
	0	0
	0	0
	0	0

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，虎林市自然资源局部门年度绩效目标为：紧扣市委市政府的根本任务、政治责任和重点工作，当好服务重大项目“土保姆”、强化保护力度，守牢资源家底。高标准编制镇村两级规划，保障产业发展、基本农田保护、生态修复、基础设施建设等空间需求，探索实行农用地、建设用地污染风险等级管控，废弃矿山修复等工程，实现山水林田湖草整体保护、系统修复和综合治理。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

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：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、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(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。

十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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、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。