

海东市自然资源和规划局

2021年部门预算

目 录

第一部分 海东市自然资源和规划局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市自然资源和规划局预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 海东市自然资源和规划局预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 履行全民所有土地、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。拟定海东市自然资源和国土空间规划及测绘制度、办法，制定部门规章并监督检查执行情况。
- (·) 负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。
- (·) 负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。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。指导监督县（区）自然资源和不动产确权登记工作。
- (·) 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备制度、办法，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
- (·) 负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，贯彻执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的制度措施。
- (·) 负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全市国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用和城乡建设用地增减挂钩工作。负责土地征收征用管理。（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）
- (·) 负责统筹全市国土空间生态修复。组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施市级生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的规章制度，建立全市国土空间生态修复项目库。
- (·) 负责组织全市实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态三位一体保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。
- (·) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。
- (·) 负责落实综合防灾减灾规划要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾。
- () 负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查 负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。 监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。贯彻执行国家技术标准、规程规范并监督实施。负责测量标志的保护。

(十三)推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。执行国家技术标准、规程规范并监督实施。组织实施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。组织开展自然资源领域交流合作。

(十四)负责全市自然资源领域执法。组织查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县区自然资源部门有关行政执法工作。

(十五)承担全市水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持职责。

(十六)统一领导和管理局市林业和草原局。

(十七)完成市委,市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,按照省市部署,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理,创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、优化服务、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(十九)与市应急管理局的有关职责分工。市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理,组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑;市应急管理局负责自然灾害的综合协调和应急救援工作,统筹综合防灾减灾工作,组织指导协调灾害应急救援工作;必要时,市自然资源和规划局可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、部门预算单位构成

纳入海东市自然资源和规划局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

部 门 预 算 表

部门公开表1

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,248.73	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	134.71
		九. 卫生健康支出	101.59
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	1,064.36
		十九. 住房保障支出	59.07
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	12.00
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,248.73	本 年 支 出 合 计	1,371.73
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结转	123.00	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,371.73	支 出 总 计	1,371.73

支出总表

单位：万元

功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
科目编码	科目名称							
		合计	1,371.73	1,008.73	363.00			
208		社会保障和就业支出	134.71	134.71				
	05	行政事业单位养老支出	132.98	132.98				
		01 行政单位离退休	15.46	15.46				
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77				
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	38.75	38.75				
	08	抚恤	0.75	0.75				
		01 死亡抚恤	0.75	0.75				
	99	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
		99 其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210		卫生健康支出	101.59	101.59				
	11	行政事业单位医疗	101.59	101.59				
		01 行政单位医疗	32.87	32.87				
		02 事业单位医疗	48.11	48.11				
		99 其他行政事业单位医疗支出	20.61	20.61				
220		自然资源海洋气象等支出	1,064.36	713.36	351.00			
	01	自然资源事务	1,064.36	713.36	351.00			
		01 行政运行	420.28	420.28				
		50 事业运行	293.08	293.08				
		99 其他自然资源事务支出	351.00		351.00			
221		住房保障支出	59.07	59.07				
	02	住房改革支出	59.07	59.07				
		01 住房公积金	59.07	59.07				
224		灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00			
	06	自然灾害防治	12.00		12.00			
		01 地质灾害防治	12.00		12.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	1,248.73	一、本年支出	1371.73	1371.73	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	134.71	134.71	
		（九）卫生健康支出	101.59	101.59	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转	123.00	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	123.00	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出	1,064.36	1,064.36	
		（十九）住房保障支出	59.07	59.07	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出	12.00	12.00	
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,371.73	支 出 总 计	1371.73	1371.73	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1,371.73	1,008.73	363.00
208			社会保障和就业支出	134.71	134.71	
	05		行政事业单位养老支出	132.98	132.98	
		01	行政单位离退休	15.46	15.46	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.75	38.75	
	08		抚恤	0.75	0.75	
		01	死亡抚恤	0.75	0.75	
	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
		99	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210			卫生健康支出	101.59	101.59	
	11		行政事业单位医疗	101.59	101.59	
		01	行政单位医疗	32.87	32.87	
		02	事业单位医疗	48.11	48.11	
		99	其他行政事业单位医疗支出	20.61	20.61	
220			自然资源海洋气象等支出	1,064.36	713.36	
	01		自然资源事务	1,064.36	713.36	351.00
		01	行政运行	420.28	420.28	
		50	事业运行	293.08	293.08	
		99	其他自然资源事务支出	351.00		351.00
221			住房保障支出	59.07	59.07	
	02		住房改革支出	59.07	59.07	
		01	住房公积金	59.07	59.07	
224			灾害防治及应急管理支出	12.00		12.00
	06		自然灾害防治	12.00		12.00
		01	地质灾害防治	12.00		12.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,008.73	936.65	72.08
301		工资福利支出	899.83	899.83	
	01	基本工资	253.50	253.50	
	02	津贴补贴	250.78	250.78	
	03	奖金	16.34	16.34	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	108.35	108.35	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.77	78.77	
	09	职业年金缴费	38.75	38.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	80.98	80.98	
	11	公务员医疗保险缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
	13	住房公积金	59.07	59.07	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	12.31	12.31	
302		商品和服务支出	72.08		72.08
	01	办公费	13.53		13.53
	02	印刷费	2.20		2.20
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	2.20		2.20
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	16.34		16.34
	12	因公出国（境）费用			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	13	维修（护）费用		
	14	租赁费		
	15	会议费	5.94	5.94
	16	培训费	9.90	9.90
	17	公务接待费	8.80	8.80
	18	专用材料费		
	24	被服购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费		
	28	工会经费	9.85	9.85
	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50
	39	其他交通费用	0.82	0.82
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务费用		
303		对个人和家庭的补助	36.82	36.82
	01	离休费		
	02	退休费	15.46	15.46
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金	0.75	0.75
	05	生活补助		
	06	救济费		
	07	医疗费补助	20.61	20.61
	08	助学金		
	09	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	11	代缴社会保险费		
	99	其他对个人和家庭的补助支出		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费 用	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
10.9		2.5		2.5	8.4	11.3		2.5		2.5	8.8

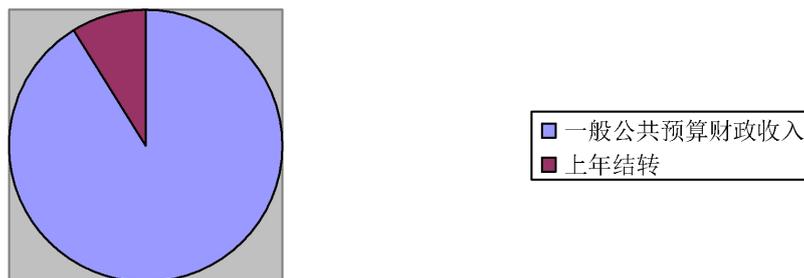
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市自然资源和规划局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：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，灾害防治与应急管理支出，海东市自然资源和规划局 2021 年收支总预算 1371.73 万元。

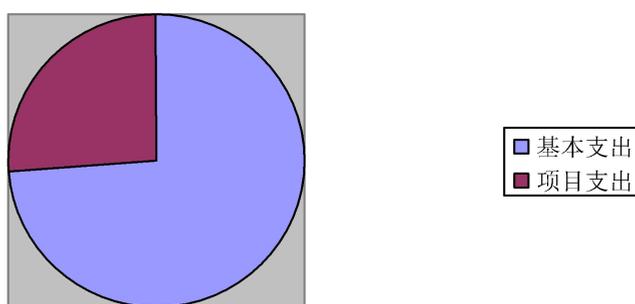
二、关于海东市自然资源和规划局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市自然资源和规划局 2021 年收入预算 1371.73 万元，其中：上年结转 123 万元，占 8.9%；一般公共预算财政拨款收入 1248.73 万元，占 91.9%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



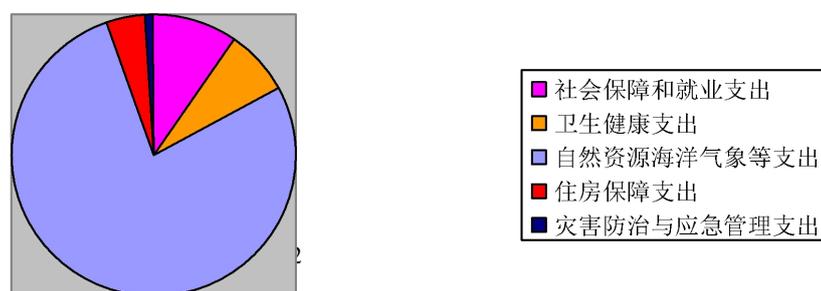
三、关于海东市自然资源和规划局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市自然资源和规划局 2021 年支出预算 1371.73 万元，其中：基本支出 1008.73 万元，占 73.6%；项目支出 363 万元，占 26.4%。



四、关于海东市自然资源和规划局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市自然资源和规划局 2021 年财政拨款收支总预算 1371.73 万元，比 2020 年减少 687.79 万元，主要是上年未完成项目结转资金减少，收入包括：一般公共预算拨款 1248.73 万元，上年结转 123 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 134.71 万元，卫生健康支出 101.59 万元，自然资源海洋气象等支出 1064.36 万元，住房保障支出 59.07 万元，灾害防治与应急管理支出 12 万元。



五、关于海东市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算当年拨款 1248.73 万元, 比上年增加 308.49 万元, 主要是工作人员正常晋级、晋档工资增加, 民族团结奖、目标考核奖纳入预算;

项目资金拨款增加, 2021 年项目资金安排 240 万元, 其中: 土地矿产卫片执法检查监督检查工作经费 10 万元, 国土空间规划编制经费 200 万元, 地质灾害防治演练及宣传工作经费 10 万元, 市级不动产系统登记及监管系统维护费 20 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 134.71 万元, 占 10.8%, 卫生健康支出 101.59 万元, 占 8.1%, 自然资源海洋气象等支出 953.36 万元, 占 76.4%, 住房保障支出 59.07 万元, 占 4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（208 类）：

行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01）款：2021 年预算数为 15.46 万元, 比 2020 年增加 1.67 万元, 增长 12.1%, 是因为退休人员增加。

行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 78.77 万元, 比 2020 年增加 4.61 万元, 增加 6.21%, 是因为工作人员正常晋级、

晋档工资增加，养老保险缴费基数提高。

行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2021年预算数为38.75万元，比2020年增加2.93万元，增长8.17%，是因为工作人员正常晋级、晋档工资增加，职业年金缴费基数提高。

其他社会保障就业支出（99项）其他社会保障就业支出（99项）：2021年预算数为0.98万元，比2020年减少0.41万元，降低29.5%，是因为工作人员减少。

抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：2021年预算数为0.75万元，比2020年减少0.61万元，减少44.85%，是因为遗属人员减少。

2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）：

行政单位医疗（01项）：2021年预算数为32.87万元，比2020年增加2.54万元，增长8.3%，主要是工作人员正常晋级、晋档工资增加，医疗保险缴费基数提高。

事业单位医疗（02项）：2021年预算数为48.11万元，比2020年增加1.97万元，增长4.2%，主要是工作人员正常晋级、晋档工资增加，医疗保险缴费基数提高。

其他行政事业单位医疗支出（99项）：2021年预算数为20.61万元，比2020年增加2.62万元，主要原因是退休人员增加，医疗保险缴费基数提高。

3. 自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01

款):

行政运行(01项):2021年预算数为420.28万元,比2020年增加107.66万元,增长34%,是因为工作人员工资正常晋级、晋档工资增加,民族团结奖、目标考核奖纳入预算。

事业运行(50项):2021年预算数为293.08万元,比2020年增加2.06万元,增长0.7%,是因为是因为工作工资人员正常晋级、晋档工资增加。

4.其他自然资源事务支出(99项):2021年预算数为240万元,比2020年增加180万元,增加300%,主要是项目资金投入增加,2021年项目资金安排240万元,其中:土地矿产卫片执法监督检查工作经费10万元,国土空间规划编制经费200万元,地质灾害防治演练及宣传工作经费10万元,市级不动产系统登记及监管系统维护费20万元。

5.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2021年预算数为59.07万元,比2020年增加3.45万元,增长6.2%,是因为工作人员正常晋级、晋档工资增加,缴费基数提高。

六、关于海东市自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出情况说明

海东市自然资源和规划局2021年一般公共预算基本1008.73万元,其中:人员经费936.65万元,主要包括:基本工资253.5万元、津贴补贴250.78万元,奖金16.34万元,绩

效工资 108.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.77 万元，职业年金缴费 38.75 万元，职工基本医疗保险缴费 80.98 万元，其他社会保障缴费 0.98 万元，住房公积金 59.07 万元，其他工资福利支出 12.31 万元，退休费 15.46 万元，抚恤金 0.75 万元，医疗费补助费 20.61 万元。

公用经费 72.08 万元，主要包括：办公费 13.53 万元、印刷费 2.2 万元，邮电费 2.2 万元，差旅费 16.34 万元，会议费 5.94 万元，培训费 9.9 万元，公务接待费 8.8 万元，工会经费 9.85 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 0.82 万元。

七、关于海东市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.3 万元，比上年增加 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 8.8 万元，增加 0.4 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0.4 万元，主要是 2021 年人员增加，三公经费增加。

八、关于海东市自然资源和规划局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市自然资源和规划局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海东市自然资源和规划局机关运行经费财政拨款预算 72.08 万元。其中：2021 年机关运行经费财政拨款 72.08 万元，比 2020 年预算减少 25.38 万元，下降 26.04%，主要原因是办公地点搬到市政府大院，水电费、取暖费划至市机关事务局列支。

（二）政府采购安排情况。

海东市自然资源和规划局各单位政府采购预算总额 35.6 万元，其中：政府采购货物预算 35.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，海东市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市自然资源和规划局预算均实行绩效管理，涉及项目 4 个，预算金额 240 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
土地矿产卫片执法检查经费	10	完成省厅下发的土地矿产卫片执法检查监督工作	产出指标	数量指标	2020年卫片执法图斑执法监察率达到100%	≥	100	%
				时效指标	执法监察按计划完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	有助于维护国土资源管理秩序，维护国土资源日常执法监管。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达95%以上	≥	95	人
市级不动产登记及监管系统维护	20	保证市级不动产平台的正常运转	产出指标	质量指标	保证市级不动产汇交与监管平台正常运转	定性	优良中低差	
				时效指标	项目按计划完成率	≥	100	%
				社会效益指标	不动产权利的设立、变更、转让和消灭工作有序推进	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	不动产经依法登记，发生法律效力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度达95%以上	≥	95	人

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
地质灾害防治演练及宣传工作	10	完成市级地质灾害演练及培训宣传工作	产出指标	数量指标	组织地质灾害演练，宣传1次	宣传普及率	95	人
				质量指标	完成市级地质灾害演练、宣传工作，确保群众生命财产安全	宣传普及率	95	人
				时效指标	项目按计划完成率	≥	100	%
				成本指标	资金测算合理，符合相关规定	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	群众防灾避险意识提高	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高	≥	95	人
海东市国土空间规划编制经费	200	完成海东市国土空间规划编制工作	产出指标	数量指标	完成海东市国土空间规划编制工作	定性	优良中低差	
				质量指标	提供文本、图件合格率	定性	优良中低差	
				时效指标	项目按计划完成率	≥	100	%
				成本指标	根据相关规划编制收费标准	≥	100	%
				社会效益指标	为各类开发保护建设活动提供基本的依据	定性	优良中低差	
				生态效益指标	有利于促进生产空间集约高效、生活空间适度宜居、生态空间山清水秀	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高 群众满意度达95%以上	≥	95	人

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）

行政单位离退休（01项），指海东市自然资源和规划局用于退休人员的统筹外退休费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），指海东市自然资源和规划局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（06项），指海东市自然资源和规划局给职工缴纳的职业年金。

(二) 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项），指海东市自然资源和规划局按规定向牺牲、病故人员家属定期发放的生活补助。

(三) 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）指海东市自然资源和规划局给职工缴纳的工伤保险和失业保险。

(四) 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）

行政单位医疗（01项），指海东市自然资源和规划局对行政单位职工缴纳的基本医疗保险费。

事业单位医疗（02项），指海东市自然资源和规划局对事业单位职工缴纳的基本医疗保险费。

其他行政事业单位医疗支出（99项），指海东市自然资源和规划局用于退休职工的医疗补助费。

（五）自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项），指海东市自然资源和规划局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、办公费、邮电费、差旅费等。

（六）自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项），指海东市自然资源和规划局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

（七）自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项），指海东市自然资源和规划局其他用于自然资源事务方面的项目支出。

（八）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），指反映海东市自然资源和规划局用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（九）灾害防治与应急管理支出（224类）自然灾害防治（06款）地质灾害防治（01）项，指反映海东市自然资源和规划局用于防治地质灾害方面的支出。

三、其他

（一）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。

(二)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。

(三)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词：无