

2022年抚顺市自然资源事务服务中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市自然资源事务服务中心

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	2,996.10	一、城乡社区支出	5,228.70
二、政府性基金预算拨款收入	5,228.70	二、自然资源海洋气象等支出	2,996.10
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	8,224.80	本年支出合计	8,224.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,224.80	支 出 总 计	8,224.80

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市自然资源事务服务中心

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	8,224.80	2,120.00	1,834.41	285.59	6,104.80
212	城乡社区支出	5,228.70				5,228.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,228.70				5,228.70
2120802	土地开发支出	5,228.70				5,228.70
220	自然资源海洋气象等支出	2,996.10	2,120.00	1,834.41	285.59	876.10
22001	自然资源事务	2,996.10	2,120.00	1,834.41	285.59	876.10
2200150	事业运行	2,996.10	2,120.00	1,834.41	285.59	876.10

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市自然资源事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,224.80	一、本年支出	8,224.80
（一）一般公共预算拨款收入	2,996.10	（一）城乡社区支出	5,228.70
（二）政府性基金预算拨款收入	5,228.70	（二）自然资源海洋气象等支出	2,996.10
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,224.80	支 出 总 计	8,224.80

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市自然资源事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,996.10	2,120.00	1,834.41	285.59	876.10
220	自然资源海洋气象等支出	2,996.10	2,120.00	1,834.41	285.59	876.10
22001	自然资源事务	2,996.10	2,120.00	1,834.41	285.59	876.10
2200150	事业运行	2,996.10	2,120.00	1,834.41	285.59	876.10

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市自然资源事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	2,120.00	1,834.41	285.59
301	工资福利支出	1,772.34	1,772.34	
30101	基本工资	719.73	719.73	
30102	津贴补贴	118.95	118.95	
30103	奖金	59.98	59.98	
30107	绩效工资	342.83	342.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.43	186.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.38	130.38	
30112	其他社会保障缴费	10.78	10.78	
30113	住房公积金	203.26	203.26	
302	商品和服务支出	307.13	21.54	285.59
30201	办公费	82.46		82.46
30208	取暖费	48.07		48.07
30226	劳务费	109.36		109.36
30228	工会经费	22.10		22.10
30231	公务用车运行维护费	13.30		13.30

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市自然资源事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	21.54	21.54	
30299	其他商品和服务支出	10.30		10.30
303	对个人和家庭的补助	40.53	40.53	
30301	离休费	10.22	10.22	
30302	退休费	29.23	29.23	
30305	生活补助	1.08	1.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市自然资源事务服务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
13.30		13.30		13.30	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市自然资源事务服务中心

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	5,228.70		5,228.70
212	城乡社区支出	5,228.70		5,228.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,228.70		5,228.70
2120802	土地开发支出	5,228.70		5,228.70

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	083001抚顺市自然资源事务服务中心本级-210400000							
年度预算收入	8,224.80							
年度预算支出	年度部门预算支出		8,224.80					
	人员类项目	1,834.41	其他运转类项目	595.11				
	公用经费类项目	285.59	特定目标类项目	5,509.69				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	办公楼运行维护费			189.42				
	部门预算基本支出公用经费			285.59				
	部门预算基本支出人员经费			1,834.41				
	四类：窗口业务员、保安公司保安员			95.19				
	系统维护服务费			70.00				
	信息化项目升级改造经费			234.50				
	自然资源监察业务			6.00				
年度绩效目标	建立健全的预算绩效管理制度，预算编制覆盖率达到100%，对绩效目标进行监控并用时开展绩效自评工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		人均公用经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	社会效益	地质灾害防治宣传活动受益人数	>=	100	人	2022-12
	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	0	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2022-12
		自然资源资产产权制度改革		管理规范		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	地质灾害防治							
主管部门	抚顺市自然资源事务服务中心			实施单位	抚顺市自然资源事务服务中心本级			
预算资金情况	119.46							
总体目标	<p>1、保证房屋和地下车库车位环境秩序、设施设备完好，可持续性出租，才能创造价值。 2、采沉区地质灾害监测主要针对抚顺市采煤沉陷地面变形进行监测及监控，及时预报预警，科技含量高，并非单一的基础测绘项目投资，该监测系统的建立和完善能够科学、合理的盘活采煤沉陷区土地，为综合规划提供了准确的地理信息，为采沉区规划提供了基础数据，降低了土地利用的无效投入和项目建设的风险投资，真实、有效的确保抚顺市采煤沉陷区人民生命财产安全。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	地质灾害详细调查成果报告		=	1	份	2022-12
		质量指标	地质灾害专业监测建设工作完成率		>=	100	%	2022-12
		时效指标	地质灾害防治工作完成及时率		>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制		<=	179.86	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	减少地灾损失			减少损失		2022-12
		可持续影响指标	普及地质灾害防治的科学知识			提高认识		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	地方灾害管理部门的满意度		>=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	不动产登记和权籍管理						
主管部门	抚顺市自然资源事务服务中心			实施单位	抚顺市自然资源事务服务中心本级		
预算资金情况	161.53						
总体目标	<p>一、1至5项为中心日常工作所需，保障中心工作正常运转。二、通过开展权籍调查，保障已调查的宗地地籍调查结果的完整；对测绘已完成的土地及房屋，实现落宗定位。三、通过对林权不动产权籍调查、林权发证及档案整合工作，更好地保证林权的合法性及林农的合法权益，促进林业生态健康发展。2022年项目全面实施，年底完成林权档案整合及林权地籍调查工作。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	林地林木权属审核率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		保障运转		2022-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算执行	>=	4434800	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋入住率	>=	80	%	2022-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	2022-12
			受益人数增长率	>=	100	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指	受益群体满意度	>=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	征地和拆迁补偿							
主管部门	抚顺市自然资源事务服务中心			实施单位	抚顺市自然资源事务服务中心本级			
预算资金情况	5,228.70							
总体目标	2022年12月30日前偿还本金及利息5228.7万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额偿还各期利息		=	5228.7	万元	2022-12
		质量指标	项目按期完成率		>=	100	%	2022-12
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息			及时偿还		2022-12
			利息偿付及时率		>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制		<=	5228.7	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			促进发展		2022-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			健全机制		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		>=	100	%	2022-12
			服务对象满意率		>=	100	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市自然资源事务服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			