

2023年抚顺市自然资源局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市自然资源局本级

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	2,226.48	一、社会保障和就业支出	328.47
二、政府性基金预算拨款收入	613.55	二、卫生健康支出	90.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	718.55
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	10.57
五、单位资金收入		五、自然资源海洋气象等支出	1,547.76
（一）事业收入		六、住房保障支出	144.19
（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	2,840.03	本年支出合计	2,840.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,840.03	支 出 总 计	2,840.03

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市自然资源局本级

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	2,840.03	1,947.85	1,789.17	158.68	892.18
208	社会保障和就业支出	328.47	328.47	316.19	12.28	
20805	行政事业单位养老支出	328.47	328.47	316.19	12.28	
2080501	行政单位离退休	77.55	77.55	65.27	12.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.92	187.92	187.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	63.00		
210	卫生健康支出	90.49	90.49	90.49		
21011	行政事业单位医疗	90.49	90.49	90.49		
2101101	行政单位医疗	90.49	90.49	90.49		
212	城乡社区支出	718.55				718.55
21202	城乡社区规划与管理	105.00				105.00
2120201	城乡社区规划与管理	105.00				105.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	613.55				613.55
2120806	土地出让业务支出	613.55				613.55
213	农林水支出	10.57				10.57

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市自然资源局本级

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	
21301	农业农村	2.00				2.00
2130119	防灾救灾	2.00				2.00
21302	林业和草原	8.57				8.57
2130237	行业业务管理	8.57				8.57
220	自然资源海洋气象等支出	1,547.76	1,384.70	1,238.30	146.40	163.06
22001	自然资源事务	1,547.76	1,384.70	1,238.30	146.40	163.06
2200101	行政运行	1,392.06	1,384.70	1,238.30	146.40	7.36
2200114	地质勘查与矿产资源管理	155.70				155.70
221	住房保障支出	144.19	144.19	144.19		
22102	住房改革支出	144.19	144.19	144.19		
2210201	住房公积金	144.19	144.19	144.19		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市自然资源局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,840.03	一、本年支出	2,840.03
（一）一般公共预算拨款收入	2,226.48	（一）社会保障和就业支出	328.47
（二）政府性基金预算拨款收入	613.55	（二）卫生健康支出	90.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	718.55
二、上年结转		（四）农林水支出	10.57
（一）一般公共预算拨款收入		（五）自然资源海洋气象等支出	1,547.76
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	144.19
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,840.03	支 出 总 计	2,840.03

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市自然资源局本级

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	2,226.48	1,947.85	1,789.17	158.68	278.63
208	社会保障和就业支出	328.47	328.47	316.19	12.28	
20805	行政事业单位养老支出	328.47	328.47	316.19	12.28	
2080501	行政单位离退休	77.55	77.55	65.27	12.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.92	187.92	187.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	63.00		
210	卫生健康支出	90.49	90.49	90.49		
21011	行政事业单位医疗	90.49	90.49	90.49		
2101101	行政单位医疗	90.49	90.49	90.49		
212	城乡社区支出	105.00				105.00
21202	城乡社区规划与管理	105.00				105.00
2120201	城乡社区规划与管理	105.00				105.00
213	农林水支出	10.57				10.57
21301	农业农村	2.00				2.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市自然资源局本级

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	
2130119	防灾救灾	2.00				2.00
21302	林业和草原	8.57				8.57
2130237	行业业务管理	8.57				8.57
220	自然资源海洋气象等支出	1,547.76	1,384.70	1,238.30	146.40	163.06
22001	自然资源事务	1,547.76	1,384.70	1,238.30	146.40	163.06
2200101	行政运行	1,392.06	1,384.70	1,238.30	146.40	7.36
2200114	地质勘查与矿产资源管理	155.70				155.70
221	住房保障支出	144.19	144.19	144.19		
22102	住房改革支出	144.19	144.19	144.19		
2210201	住房公积金	144.19	144.19	144.19		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市自然资源局本级

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	1,947.85	1,789.17	158.68
301	工资福利支出	1,663.65	1,663.65	
30101	基本工资	540.97	540.97	
30102	津贴补贴	337.81	337.81	
30103	奖金	244.87	244.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.92	187.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.49	90.49	
30112	其他社会保障缴费	9.40	9.40	
30113	住房公积金	144.19	144.19	
30199	其他工资福利支出	108.00	108.00	
302	商品和服务支出	253.88	95.20	158.68
30201	办公费	29.54		29.54
30207	邮电费	6.60		6.60
30226	劳务费	61.00		61.00
30228	工会经费	16.94		16.94

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市自然资源局本级

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
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	95.20	95.20	
30299	其他商品和服务支出	34.60		34.60
303	对个人和家庭的补助	30.32	30.32	
30302	退休费	25.27	25.27	
30305	生活补助	5.05	5.05	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市自然资源局本级

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	
10.00		10.00		10.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市自然资源局本级

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	613.55		613.55
212	城乡社区支出	613.55		613.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	613.55		613.55
2120806	土地出让业务支出	613.55		613.55

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。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市自然资源局本级

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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	078001抚顺市自然资源局本级-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,529.74			
	基本支出人员经费（刚性）			259.43			
	J201 基本支出公用经费（保运转）			78.42			
	J202 基本支出公用经费（刚性）			61.00			
	J205 基本支出公用经费（保工资）			19.26			
年度绩效目标	保证机关正常运转，按照年度工作计划保质保量完成总体工作任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2023-12
				=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	提高公民防灾意识		有效提高		2023-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		较好完成		2023-12
--	------	--------	--------	--	------	--	---------

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	土地出让业务（业务费）						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源局本级		
预算资金情况	112.00						
总体目标	<p>一、1. 通过建立批后监管系统，对全市批后土地开工情况进行监管，保证土地得到有效利用，避免土地资源浪费；对需进行节地评价的建设项目进行专家论证，确保建设用地供应有据可依；对本年度协议出让土地进行评估2. 签订土地出让合同后，按照要求足额缴纳印花税。3. 按照国家和省厅的要求按时完成工作二、全面掌握年度土地利用变化情况，持续更新全国土地调查成果，有力支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。</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	评估报告数量	>=	1	个	2023-12
			拨付资金金额	>=	1	万元	2023-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	10	%	2023-12
			资金使用合规率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目周期	=	1	年	2023-12
		成本指标	项目概算执行情况	<=	25	元	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2023-12
			项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	运行管理单位满意度	>=	60	%	2023-12

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	国土空间规划和用途管制						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源局本级		
预算资金情况	414.00						
总体目标	保质保量、按时完成永久基本农田核实整改补足工作，并按照文件要求，对需要进行耕地保护踏勘论证的建设项目组织专家进行论证						
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	成果图件编制数	=	7	幅	2023-12
			永久基本农田保护面积	=	1160000000	平方米	2023-12
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	275.24	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保护耕地面积	>=	1160000000	m ²	2023-12
		可持续影响指标	保障粮食安全		合格		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	数据使用人员满意度	>=	100	%	2023-12

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	矿产资源管理						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源局本级		
预算资金情况	108.50						
总体目标	2021年完成规划编制工作，争取验收和批准；2022年完成规划的审批工作；为矿业发展合理布局，指导、促进矿业经济发展。完成储量报告评审备案、矿业权出让收益评估、矿业权人勘查开采公示信息实地核查、绿色矿山第三方评估、认证工作。完成勘查实施方案、开发利用方案评审工作；完成城区煤矿监测工作						
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	完成绿色矿山第三方评估	=	2	个	2023-12
			审核矿山企业自评估报告	>=	2	个	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	2023-12
			成果验收合格率	=	80	%	2023-12
		时效指标	提交各类成果及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目评审费	<=	100	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	有效推动我省矿业绿色发展		合格		2022-12
		可持续影响指标	提高矿产资源利用率		合格		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	70	%	2023-12

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	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源局本级		
预算资金情况	47.20						
总体目标	<p>1. 及时发布预警预报，出现险情，及时提交地质灾害报告，制定防治措施，保证人民群众生命财产安全；全市地质灾害隐患点126处，巡查率100%。保证发生地质灾害时值班值守人员及时到现场，汛期期间保证值班人员到现场所需装备。2. 坚持“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”理念，严格矿产开发准入，严格生产过程监管，把矿山地质环境保护和土地复垦的责任落实到矿产开发“事前、事中、事后”的全过程；督促矿山企业履行矿山地质环境恢复治理义务，加强事中事后监管，提高生态环境保护工作的科学性、有效性；促进矿产资源开发规模与资源环境发展相协调。</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	编制地质灾害防治方案	=	1	份	2023-12
			汛期重要地质灾害隐患点巡查	>=	100	处	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2023-12
			地质灾害防治工作完成率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	工程进度达标率	=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	80	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	减少地灾损失		合格		2023-12
		社会效益指标	避免地灾造成的人员伤亡		合格		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=	80	%	2023-12
--	-------	----------	---------	----	----	---	---------

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	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源局本级		
预算资金情况	65.18						
总体目标	1.完成全市自然保护区、自然公园、水流、森林、矿产等具有完整生态功能的自然生态空间及全民所有单项自然资源开展统一确权登记。2.完善农村宅基地和集体建设用地权籍调查，完成市本级四个区（顺城区、新抚区、望花区、东洲区）农村不动产房屋测绘、外业调查及建库软件、历史资料收集整理。3.建设宅基地、林权登记发证系统、权籍调查系统及档案管理系统，完成农村不动产存量数据汇交。						
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	自然资源保护区权籍调查与确权登记面积	>=	20000	公顷	2023-12
			重点自然保护区调查和确权登记数	=	4	个	2023-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2023-12
			项目验收达标率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	调查和确权登记及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	省级保护区登记率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		合格		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

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	规划编制						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源局本级		
预算资金情况	75.00						
总体目标	1. 完成2022年度指定区域的基础地形图测绘更新2. 完成年度指定区域实景三维建设，构建地形级、城市级地理场景及基础地理实体，构建部件三维模型3. 完成“市级卫星中心”报批工作，进行设备采购、安装、网络布设集成，形成数据获取、数据储存、数据交换能力。4. 实现“多测合一”测绘成果入库和管理。5. 专项规划及临时性任务						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金到位率	>=	60	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	资金发放及时性		及时		2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	为国土规划等提供数据支撑		效果显著		2023-12
		可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划		基本实现		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源局本级		
预算资金情况	7.36						
总体目标	保障机关单位正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-11
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		完成		2023-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		完成		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12

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	其他机构运行保障专项经费						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市自然资源局本级		
预算资金情况	62.94						
总体目标	确保单位正常运转提升全民森林草原防火意识，提高森林防火的综合防控能力，使项目区的森林资源得到有力保护，利于维护和改善生态环境						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12