海东市自然资源和规划局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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、机构设置

海东市自然资源和规划局设下列内设机构：办公室、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、耕地保护监督科、地质矿产科。

三、部门预算单位构成

纳入海东市自然资源和规划局2023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	海东市自然资源和规划局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市自然资源和规划局　　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	1,801.91	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.国有资本经营预算拨款收入		三.国防支出	
四.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	
五.事业收入		五.教育支出	
六.上级补助收入		六.科学技术支出	
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	172.32
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	138.45
		十一.节能环保支出	
		十二.城乡社区支出	
		十三.农林水支出	
		十四.交通运输支出	
		十五.资源勘探工业信息等支出	
		十六.商业服务业等支出	
		十七.金融支出	
		十八.援助其他地区支出	
		十九.自然资源海洋气象等支出	1,407.48
		二十.住房保障支出	83.65
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1,801.91	**本年支出合计**	1,801.91
上年结转		结转下年	
收入总计	1,801.91	**支出总计**	1,801.91

收入总表

部门名称：海东市自然资源和规划局　　单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	1,801.91		1,801.91								
海东市自然资源和规划局	1,801.91		1,801.91								
海东市自然资源和规划局(本级)	1,801.91		1,801.91								

支出总表

部门名称：海东市自然资源和规划局　　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	1,801.91	1,284.36	517.55			
208	社会保障和就业支出	172.32	172.32				
20805	行政事业单位养老支出	170.01	170.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.84	41.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.49	44.49				
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
210	卫生健康支出	138.45	138.45				
21011	行政事业单位医疗	138.45	138.45				
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69				
2101102	事业单位医疗	48.50	48.50				
2101103	公务员医疗补助	41.83	41.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.43	23.43				
220	自然资源海洋气象等支出	1,407.48	889.93	517.55			
22001	自然资源事务	1,407.48	889.93	517.55			
2200101	行政运行	315.28	315.28				
2200104	自然资源规划及管理	412.55		412.55			
2200106	自然资源利用与保护	20.00		20.00			
2200108	自然资源行业业务管理	10.00		10.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	75.00		75.00			
2200150	事业运行	574.65	574.65				
221	住房保障支出	83.65	83.65				
22102	住房改革支出	83.65	83.65				
2210201	住房公积金	83.65	83.65				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市自然资源和规划局　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,801.91	一、本年支出	1,801.91	1,801.91		
一般公共预算拨款收入	1,801.91	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	172.32	172.32		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	138.45	138.45		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出	1,407.48	1,407.48		
		（二十）住房保障支出	83.65	83.65		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		（三十一）往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（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	1,801.91	**支出总计**	1,801.91	1,801.91		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市自然资源和规划局　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,801.91	1,284.36	517.55
208	社会保障和就业支出	172.32	172.32	
20805	行政事业单位养老支出	170.01	170.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.84	41.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.49	44.49	
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
210	卫生健康支出	138.45	138.45	
21011	行政事业单位医疗	138.45	138.45	
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	
2101102	事业单位医疗	48.50	48.50	
2101103	公务员医疗补助	41.83	41.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.43	23.43	
220	自然资源海洋气象等支出	1,407.48	889.93	517.55
22001	自然资源事务	1,407.48	889.93	517.55
2200101	行政运行	315.28	315.28	
2200104	自然资源规划及管理	412.55		412.55
2200106	自然资源利用与保护	20.00		20.00
2200108	自然资源行业业务管理	10.00		10.00
2200109	自然资源调查与确权登记	75.00		75.00
2200150	事业运行	574.65	574.65	
221	住房保障支出	83.65	83.65	
22102	住房改革支出	83.65	83.65	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	83.65	83.65	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市自然资源和规划局　　单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,284.36	1,186.08	98.28
301	工资福利支出	1,118.72	1,118.72	
30101	基本工资	237.48	237.48	
30102	津贴补贴	245.93	245.93	
30103	奖金	70.78	70.78	
30107	绩效工资	220.72	220.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.68	83.68	
30109	职业年金缴费	41.84	41.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.19	73.19	
30111	公务员医疗补助缴费	41.83	41.83	
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
30113	住房公积金	83.65	83.65	
30199	其他工资福利支出	15.91	15.91	
302	商品和服务支出	98.28		98.28
30201	办公费	15.30		15.30
30202	印刷费	2.55		2.55
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.55		2.55
30209	物业管理费			
30211	差旅费	18.87		18.87
30213	维修（护）费			
30215	会议费	6.89		6.89
30216	培训费	11.48		11.48

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	10.20		10.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.45		11.45
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	16.10		16.10
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	67.36	67.36	
30302	退休费	44.49	44.49	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	22.04	22.04	
310	资本性支出			
31007	信息网络及软件购置更新			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市自然资源和规划局　　单位：万元

上年预算数						2023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	
12.50		2.50		2.50	10.00	12.70		2.50		2.50	10.20

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市自然资源和规划局　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市自然资源和规划局　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

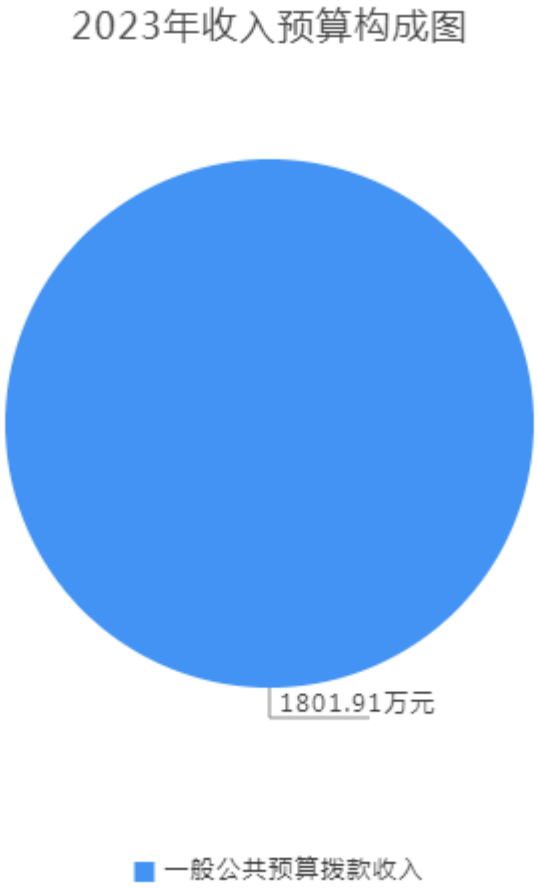
一、关于海东市自然资源和规划局2023年部门收支预算情况的总体说明

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：一般公共预算拨款收入1,801.91万元；支出包括：社会保障和就业支出172.32万元、卫生健康支出138.45万元、自然资源海洋气象等支出1,407.48万元、住房保障支出83.65万元。

海东市自然资源和规划局2023年收支总预算1,801.91万元。

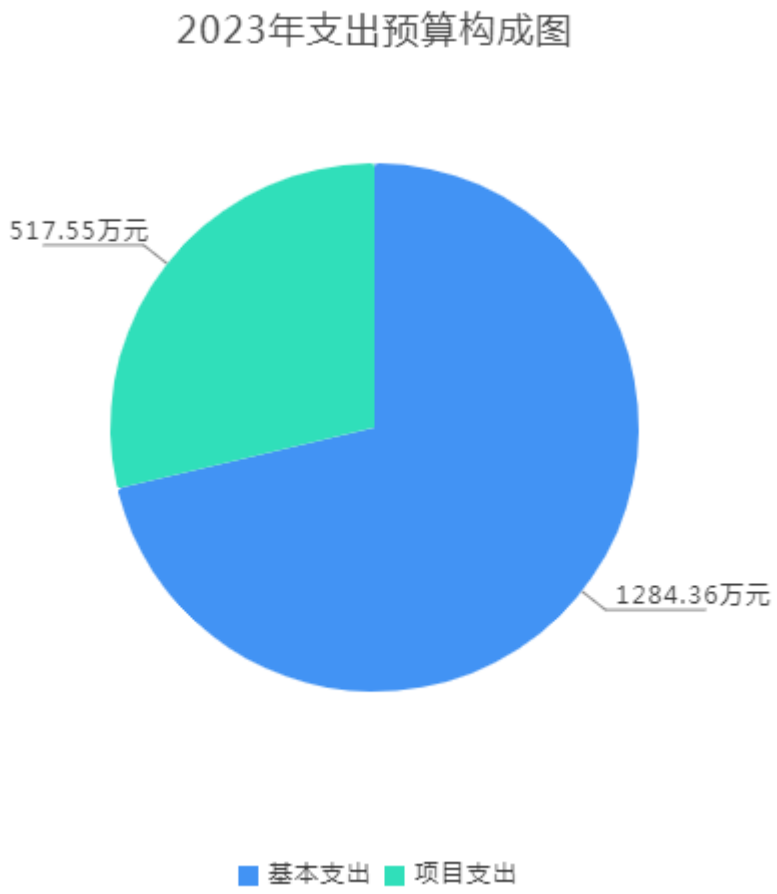
二、关于海东市自然资源和规划局2023年部门收入预算情况说明

海东市自然资源和规划局2023年收入预算1,801.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,801.91万元，占100.00%。



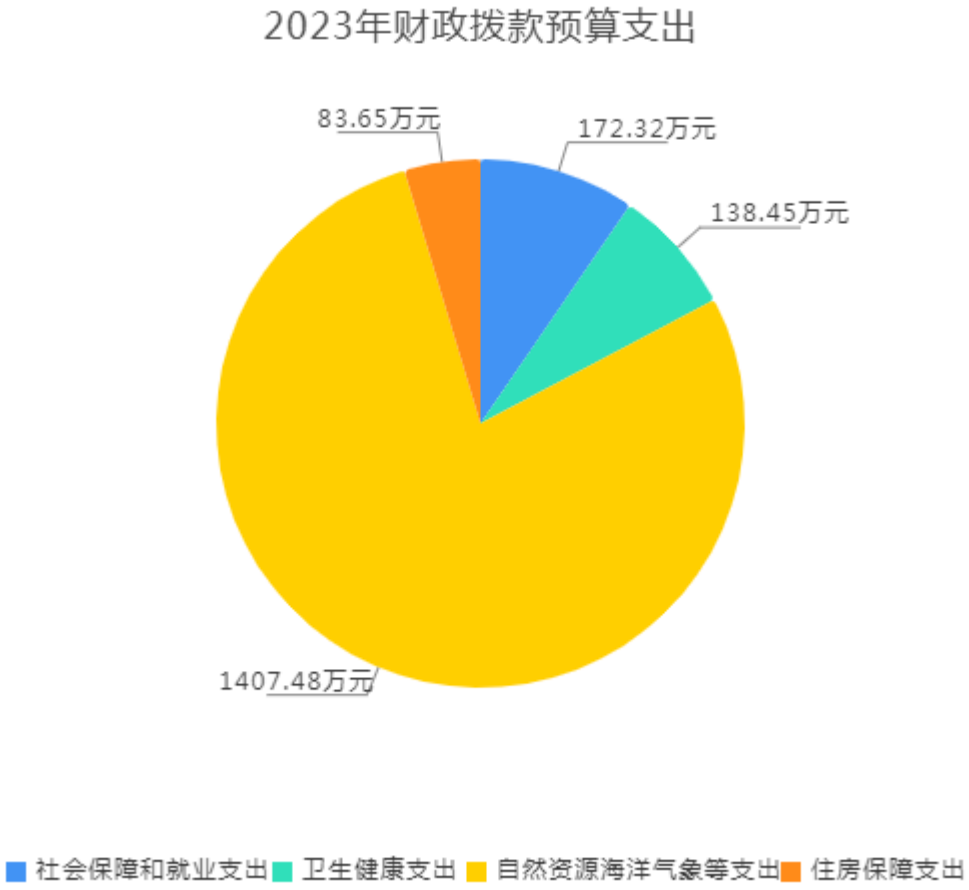
三、关于海东市自然资源和规划局2023年部门支出预算情况说明

海东市自然资源和规划局2023年支出预算1,801.91万元，其中：基本支出1,284.36万元，占71.28%；项目支出517.55万元，占28.72%。



四、关于海东市自然资源和规划局2023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2023年财政拨款收支总预算1,801.91万元，比上年减少236.72万元，主要是项目资金拨款减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,801.91万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出172.32万元，卫生健康支出138.45万元，自然资源海洋气象等支出1,407.48万元，住房保障支出83.65万元。



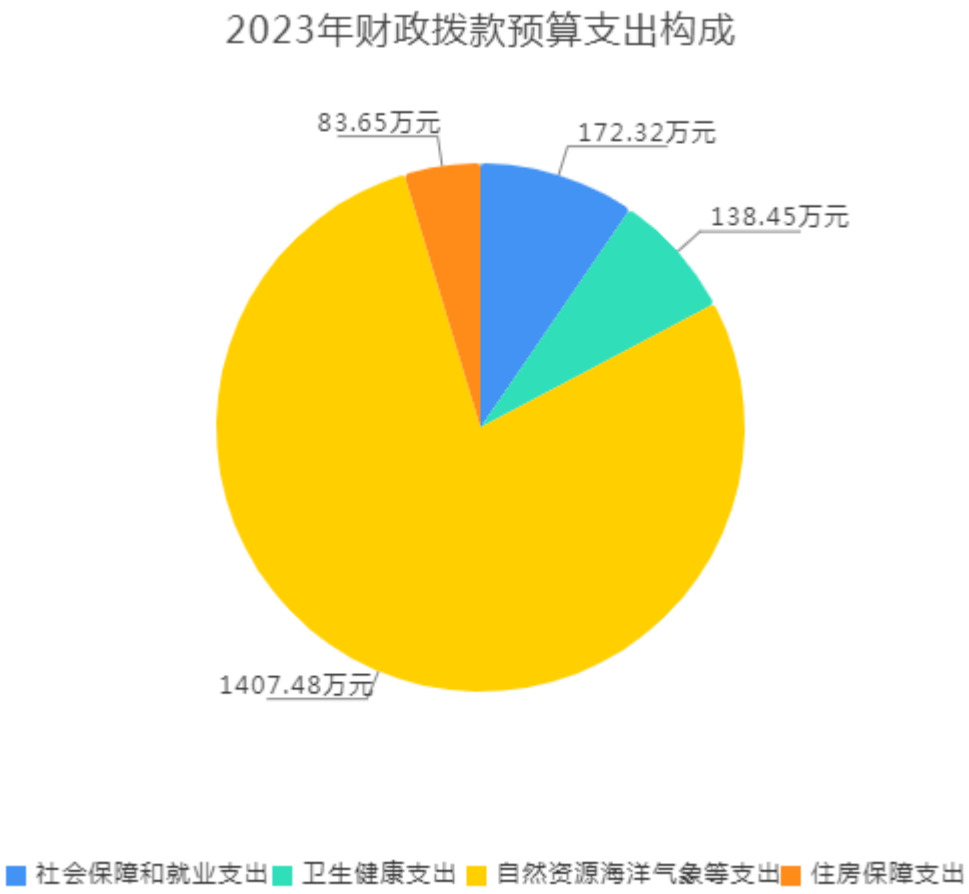
五、关于海东市自然资源和规划局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（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2023年一般公共预算当年拨款1,801.91万元，比上年减少236.72万元，主要是项目资金拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出172.32万元，占9.56%；卫生健康（类）支出138.45万元，占7.68%；自然资源海洋气象等（类）支出1,407.48万元，占78.11%；住房保障（类）支出83.65万元，占4.64%。



（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（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）2023年预算数为83.68万元，比上年增加10.24万元，增长13.94%。主要是2023年人员增加，人员工资增加，养老保险缴费金额增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为41.84万元，比上年增加5.12万元，增长13.94%。主要是2023年人员增加，人员工资增加，职业年金缴费金额增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为44.49万元，比上年增加16.55万元，增长59.23%。主要是2023年人员增加，人员工资增加，缴费金额增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.31万元，比上年增加0.50万元，增长27.62%。主要是2023年退休人员增加，人员工资增加，支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为24.69万元，比上年增加3.84万元，增长18.42%。主要是2023年人员增加，人员工资增加，医疗保险费缴费金额增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为48.50万元，比上年增加10.59万元，增长27.93%。主要是2023年人员增加，人员工资增加，医疗保险费缴费金额增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为41.83万元，比上年增加8.26万元，增长24.61%。主要是2023年人员增加，人员工资增加，医疗补助缴费金额增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为23.43万元，比上年增加5.28万元，增长29.09%。主要是2023年人员增加，人员工资增加，医疗补助缴费金额增加。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为315.28万元，比上年增加17.23万元，增长5.78%。主要是2023年人员增加，人员工资增加，行政运行增加。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自

然资源规划及管理（项）2023年预算数为412.55万元，比上年减少437.45万元，下降51.46%。主要是海东市国土空间规划编制项目资金已支付72%，本年申请的项目资金减少。

11、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）2023年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100%，主要是本年安排了自然资源利用与保护项目，项目资金增加。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上一年一致。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2023年预算数为75.00万元，比上年增加10.00万元，增长15.38%。主要是本年增加了互联网+不动产项目，项目资金增加。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为574.65万元，比上年增加76.61万元，增长15.38%。主要是事业人员增加，人员工资及公用经费增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为83.65万元，比上年增加16.50万元，增长24.57%。主要是2023年人员增加，人员工资增加，住房公积金增加。

六、关于海东市自然资源和规划局2023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2023年一般公共预算基本支出1,284.36万元，其中：

人员经费 1,186.08万元，主要包括：基本工资237.48万元，津贴补贴245.93万元，奖金70.78万元，绩效工资220.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.68万元，职业年金缴费41.84万元，职工基本医疗保险缴费73.19万元，公务员医疗补助缴费41.83万元，其他社会保障缴费3.70万元，住房公积金83.65万元，其他工资福利支出15.91万元，退休费44.49万元，生活补助0.83万元，医疗费补助22.04万元；

公用经费 98.28万元，主要包括：办公费15.30万元，印刷费2.55万元，邮电费2.55万元，差旅费18.87万元，会议费6.89万元，培训费11.48万元，公务接待费10.20万元，工会经费11.45万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用16.10万元，其他商品和服务支出0.39万元。

七、关于海东市自然资源和规划局2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为12.70万元，比上年增加0.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0.00万元；公务接待费10.20万元，增加0.20万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是单位人员增加，三公经费增加。

八、关于海东市自然资源和规划局2023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2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市自然资源和规划局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市自然资源和规划局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市自然资源和规划局机关运行经费财政拨款预算98.28万元，比上年预算增加1.02万元，增长1.05%。主要是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市自然资源和规划局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2022年12月底，海东市自然资源和规划局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市自然资源和规划局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额517.55万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023							金额单位：万元	
项目名称	批复数	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			
卫片执法工作、农村乱占耕地建房专项行动工作经费	10.00	加强市级自然资源部门执法技术力量，早发现、早制止，维护国土资源秩序，加强日常监管，震慑违法行为。	产出指标	数量指标	卫片执法检查率	＝	100	%
				质量指标	农村乱占耕地建房问题图斑的数据审核验收任务	≥	98	%
					卫片执法检查通过省级验收	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	维护国土资源秩序，加强日常监管	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	100	%
“互联网+不动产登记”工作经费	50.00	’1、利用移动互联网实现掌上预约、申报、进度查询等业务；2、通过二代身份证，自助查询个人不动产档案信息以及企业批量查档服务，节省群众办事时间，提高服务企业的质量；3、通过身份证+人脸识别或人脸+指纹认证，实现人证对比进行证明打印，具有服务的完整性、可视性系统化和可维护性，为不动产业务自动化处	产出指标	数量指标	上线“互联网+不动产登记”系统	≥	1	套
					乐都、平安区办事大厅查询终端	＝	2	台
				质量指标	不动产业务查询及时率、准确率	＝	100	%
			效益指标	社会效益指标	两套“互联网+不动产登记”系统（海东市不动产登记服务中心乐都、平安两办事点各一套）	定性	好中差	

		理提供了有效保证；4、能够有效保证网络的安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	≥	98	%
海东市不动产登记中心（乐都、平安）系统维护费	20.00	确保不动产登记系统全年正常运行	产出指标	数量指标	不动产信息服务器	≥	2	套
					建设数据库	≥	1	套
				质量指标	服务器正常运行	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	压缩登记时限，提高登记效率，节省时间	定性	五个工作日	个工作日
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
海东市不动产登记服务中心乐都办事点不动产信息服务器托管费用	5.00	保证海东市不动产登记系统工作的顺利运行	产出指标	数量指标	信息服务器托管一套	≥	1	套
				质量指标	为设备安装、联网调测，现场系统维护等提供必要的协助和配合，保证海东市不动产登记系统工作的顺利运行。	定性	好坏	套
			效益指标	社会效益指标	保证海东市不动产登记系统工作的顺利运行。	定性	好坏	套
			满意度指标	服务对象满意度指标	资金支付率	≥	100	%
海东市国土空间总体规划（2020-2035）编制经费	274.00	完成海东市国土空间总体规划（2020-2035）编制工作	产出指标	数量指标	一套文本、一套说明书	≥	1	个
					一套图件、一套矢量数据	≥	1	个

				质量指标	规划图件、数据、文本准确率	＝	100	%
			效益指标	经济效益指标	形成富有竞争力和可持续发展的国土空间格局	定性	高中低	
				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	个/套
					形成富有竞争力和可持续发展的国土空间格局	定性	优良中低差	个/套
				生态效益指标	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	好坏	
国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统	88.55	完成海东市国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统搭后续数据录入	产出指标	数量指标	数据更新入库区县数	≥	6	个
					数据录入率	≥	90	%
					检测覆盖面积	≥	90	%
				质量指标	完成基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统相关数据录入	定性	优良中低差	套
					与省级平台对接并进行数据传送	定性	优良中低差	套
			效益指标	社会效益指标	对各类规划建设项目进行监督，合理管控“三区三线”	定性	优良中低差	套

			满意度指标	服务对象满意度指标	平台稳定、数据传送畅通	定性	优良中低差	
海东市城市规划展示馆运营经费	50.00	海东城市规划展示馆正式开馆并运行	产出指标	质量指标	确保展示馆正常运行	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	全面推介城市形象	定性	好坏	
				生态效益指标	传导新发展理念	定性	好坏	
			成本指标	经济成本指标	物业管理费32万元，互联网接入费6万元，水电费24万元，设备维护费30万元，不可预见费8万元。	≤	100	万元
土地出让工作经费	20.00	预计市本级供应土地75宗	产出指标	数量指标	土地出让20宗，土地测绘20宗	≥	40	宗
				质量指标	达到省级验收标准	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	促进自然资源保护与开发利用。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	作业单位满意度100%	定性	高中低	套

第四部分 名词解释

一、收入类

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、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

（四）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。

三、支出科目类

（一）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）：指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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（十一）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）：指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。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无