

海南藏族自治州自然资源局

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

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) 贯彻执行自然资源和国土空间规划与测绘等法律、法规。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。

(二) 贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实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、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监督评价成果的汇交、监督管理和发布。指导全州自然资源调查监测评价工作。

(三) 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、成果应用制度、标准、规范。推进全州自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 贯彻执行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，执行国家考核标准。执行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政策，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) 组织拟订全州自然资源发展规划和措施，执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，执行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政策措施。

（六）贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全州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。贯彻落实国土空间用途管制制度和国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施，负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）牵头组织编制全州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全州国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）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。完善耕地占补平衡制度，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）组织实施和监督检查地质调查和矿产资源勘查。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）组织编制全州地质灾害预防和治理规划并指导实施。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）负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审批。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，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）制订并实施全州自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。指导全州自然资源人才队伍建设。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。

（十四）全州自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规执行情况的监督检查。组织查处全州自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法行为。指导县自然资源部门有关行政执法工作。

（十五）承担全州大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

（十六）完成省自然资源厅和州委、州政府交办的其他任务。

（十七）落实中央和省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，按照顶层设计和州委、州政府部署，发挥国土空间规划管制作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

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划、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。

二、机构设置

海南藏族自治州自然资源局设下列内设机构：办公室、自然资源确权登记科、耕地保护监督科、国土空间规划科、矿产资源监管与生态修复科、移民安置科、海南州自然资源综合调查服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

1	此表为空
2	
3	
.....	

第二部分 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	895.16	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	112.42
		九. 卫生健康支出	58.43
		十. 自然资源海洋气象等支出	820.00
		十一. 住房保障支出	53.04
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 灾害防治及应急管理支出	8.50
本 年 收 入 合 计	895.16	本 年 支 出 合 计	1052.39
上年结转	157.23	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1052.39	支 出 总 计	1052.39

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
海南藏族自 治州自然资 源局	1052.39	157.23	895.16							

支出总表

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		1052.39	747.77	304.62			
208	社会保障和就业支出	112.42	112.42				
20805	行政事业单位养老支出	112.42	112.42				
2080501	行政单位离退休	30.75	30.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.95	26.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	58.43	58.43				
21011	行政事业单位医疗	58.43	58.43				
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
2101103	公务员医疗补助	37.05	37.05				
220	自然资源海洋气象等支出	820.00	523.88	296.12			
22001	自然资源事务	820.00	523.88	296.12			
2200101	行政运行	424.54	422.18	2.36			
2200104	自然资源规划及管理	185.15		185.15			
2200106	自然资源利用与保护	8.00		8.00			
2200109	自然资源调查与确权管理	65.46		65.46			
2200150	事业运行	101.70	101.70				
2200199	其他自然资源事务支出	35.15		35.15			
221	住房保障支出	53.04	53.04				
22102	住房改革支出	53.04	53.04				

2210201	住房公积金	53.04	53.04				
224	灾害防治及应急管理支出	8.50		8.50			
22406	自然灾害防治	8.50		8.50			
2240601	地质灾害防治	8.50		8.50			

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	895.16	一、本年支出	1052.39	1052.39	
（一）一般公共预算拨款	895.16	（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			
二、上年结转	157.23	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	157.23	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	112.42	112.42	
		（八）卫生健康支出	58.43	58.43	
		（九）自然资源海洋气象等支出	820.00	820.00	
		（十）住房保障支出	53.04	53.04	
		（十一）灾害防治及应急管理支出	8.50	8.50	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1052.39	支 出 总 计	1052.39	1052.39	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	895.16	747.77	147.39
208			社会保障和就业支出	112.42	112.42	
	05		行政事业单位养老支出	112.42	112.42	
		01	行政单位离退休	30.75	30.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.95	26.95	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210			卫生健康支出	58.43	58.43	
	11		行政事业单位医疗	58.43	58.43	
		01	行政单位医疗	17.00	17.00	
		02	事业单位医疗	4.38	4.38	
		03	公务员医疗补助	37.05	37.05	
220			自然资源海洋气象等支出	662.77	523.88	138.89
	01		自然资源事务	662.77	523.88	138.89
		01	行政运行	422.18	422.18	
		04	自然资源规划及管理	79.92		79.92
		06	自然资源利用与保护	8.00		8.00
		09	自然资源调查及确权登记	26.97		26.97
		50	事业运行	101.70	101.70	
		99	其他自然资源事务支出	24.00		24.00
221			住房保障支出	53.04	53.04	
	02		住房改革支出	53.04	53.04	
		01	住房公积金	53.04	53.04	
224			灾害防治及应急管理支出	8.5		8.5
	06		自然灾害防治	8.5		8.5
		01	地质灾害防治	8.5		8.5

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	747.77	684.41	61.36
301	工资福利支出	644.07	644.07	
	01 基本工资	128.09	128.09	
	02 津贴补贴	178.56	178.56	
	03 奖金	97.66	97.66	
	07 绩效工资	38.52	38.52	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	53.89	
	09 职业年金缴费	26.95	26.95	
	10 职工基本医疗保险缴费	21.38	21.38	
	11 公务员医疗补助缴费	26.29	26.29	
	12 其他社会保障缴费	1.12	1.12	
	13 住房公积金	53.04	53.04	
	99 其他工资福利支出	18.57	18.57	
302	商品和服务支出	61.36		61.36
	01 办公费	7.66		7.66
	02 印刷费	0.26		0.26
	05 水费	0.79		0.79
	06 电费	1.58		1.58
	07 邮电费	0.26		0.26
	08 取暖费	8.18		8.18
	11 差旅费	2.38		2.38
	12 因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15 会议费	1.06		1.06
	16 培训费	1.58		1.58
	17 公务接待费	0.94		0.94
	28 工会经费	8.27		8.27
	29 福利费	0.09		0.09
	31 公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39 其他交通费用	18.30		18.30
	99 其他商品和服务支出	2.38		2.38
303	对个人和家庭的补助	42.34	42.34	
	02 退休费	30.75	30.75	
	05 生活补助	0.83	0.83	
	07 医疗费补助	10.76	10.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8.56	0.02	7.60		7.60	0.94	8.56	0.02	7.60		7.60	0.94

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			此表为空			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州自然资源局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南藏族自治州自然资源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 895.16 万元、上年结转收入 157.23 万元；支出包括：社会保障和就业支出 112.42 万元，卫生健康支出 58.43 万元，自然资源海洋气象等支出 820.00 万元，住房保障支出 53.04 万元，灾害防治及应急管理支出 8.50 万元。海南藏族自治州自然资源局 2023 年收支总预算 1052.39 万元。

二、关于海南藏族自治州自然资源局 2023 年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州自然资源局 2023 年收入预算 1052.39 万元，其中：上年结转 157.23 万元，占 14.94%；一般公共预算拨款收入 895.16 万元，占 85.06%。

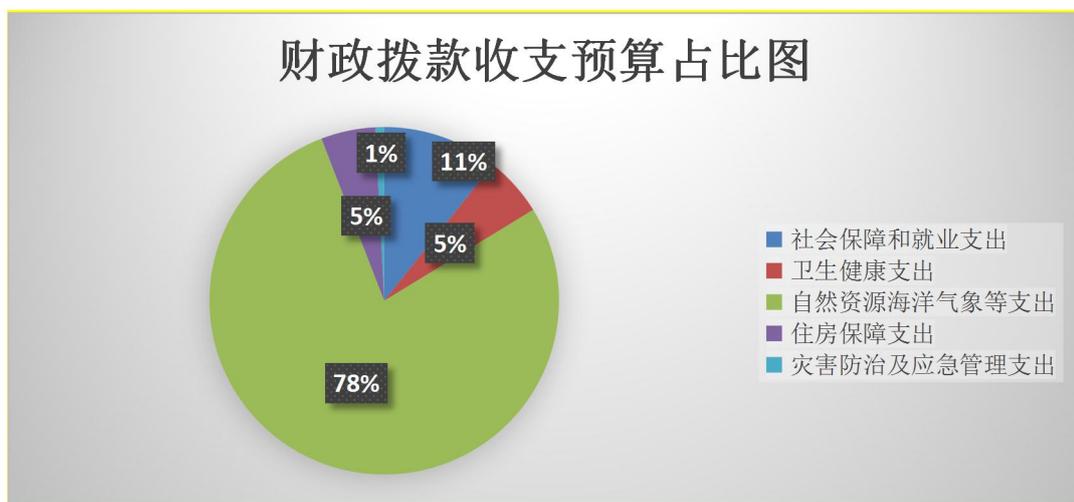
三、关于海南藏族自治州自然资源局 2023 年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州自然资源局 2023 年收入预算 1052.39 万元，其中：基本支出 747.77，占比 71.05%；项目支出 304.62 万元，占 28.95%。

四、关于海南藏族自治州自然资源局 2023 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

海南藏族自治州自然资源局 2023 年财政拨款收支总预算 1052.39 万元,比上年 1089.37 万元减少 36.98 万元,主要是 2022 年列入预算的项目有 8 个,预算金额合计 434.82 万元,其中信息平台及一张图系统预算 300 万元,自然资源统一确权登记预算 50 万元。2023 年列入预算的项目有 8 个,预算金额合计 147.39 万元,上年结转项目 6 个,结转金额 157.23 万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 895.16 万元,上年结转 157.23 万元。支出包括:社会保障和就业支出 112.42 万元,卫生健康支出 58.43 万元,自然资源海洋气象等支出 820.00 万元,住房保障支出 53.04 万元,灾害防治及应急管理支出 8.50 万元。



五、关于海南藏族自治州自然资源局 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。

海南藏族自治州自然资源局 2023 年一般公共预算当年拨款 895.16 万元,比上年 1036.27 减少 141.11 万元,主要是 2022 年

列入预算的项目有 8 个，预算金额合计 434.82 万元，2023 年列入预算的项目有 7 个，预算金额合计 147.39 万元。其次是 2023 年单位人员增多，社会保障和就业支出、卫生健康支出、人员工资支出、住房保障支出都比上年增加。

（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 112.42 万元，占比 12.56%；卫生健康（类）支出 58.43 万元，占比 6.53%；自然资源海洋气象等（类）支出 662.77 万元，占比 74.04%；住房保障（类）支出 53.04 万元，占比 5.92%；灾害防治及应急管理（类）支出 8.5 万元，占比 0.95%。

（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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 30.75 万元，比上年 39.47 万元减少 8.72 万元，下降 22.09%，主要是 2022 年实际支出行政单位离退休 31.23 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 53.89 万元，比上年 34.40 万元增加 19.49 万元，增长 56.66%，主要是人数较上年增长 4 人，2022 年初人数为 20 人，年末人数为 24 人。

3、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 26.95

万元，比上年 17.20 万元增加 9.75 万元，增长 56.69%，主要是人数较上年增长 4 人，2022 年初人数为 20 人，年末人数为 24 人

4、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 0.83 万元，比上年 0.80 万元增加 0.03 万元，增长 3.75%，主要是发放 2022 年遗属生活补助 693 元/月。

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 17.00 万元，比上年 12.67 增加 4.33 万元，增长 34.18%，主要是人员变动医疗保险增加。

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 4.38 万元，比上年 4.31 增加 0.07 万元，增长 1.62%，主要是人员变动医疗保险增加。

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 37.05 万元，比上年 30.97 增加 6.08 万元，增长 19.63%，主要是人员变动医疗保险增加。

8、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 422.18 万元，比上年 325.06 万元增加 97.12 万元，增长 29.88%，主要是人数较上年增长 4 人，基本支出增加。

9、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 79.92 万元，比上年

340万元减少260.08万元，下降76.49%，主要是2022年国土空间规划信息平台及一张图系统预算300万元、国土空间规划城市体检项目40万元，2023年空间规划编制合同尾款预算59.92万元，，国土空间规划城市体检预算20万元。

10、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8万元，上年为0，主要是根据《海南州人民政府办公室关于印发海南州县级政府耕地保护责任目标考核办法的通知》（南政办【2018】168号），对耕地保护考核优秀的前两名县政府分别给予5万元、3万元资金奖励，确保耕地保护制度得到落实，形成保护更加有力、执行更加顺畅、管理更加高效的耕地保护新格局。

11、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26.97万元，比上年61.72万元减少34.75万元，下降56.30%，主要是2023年网络专线和系统维护预算5.72万元，不动产平台等保建设预算6.00万元，不动产平台上云预算15.25万元。

12、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101.70万元，比上年96.08万元增加5.62万元，增长5.85%，主要是基本支出增加。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023年预算数为24万元，比上年24万元相比无变化，主要是用于临聘人员工资支出。

14、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53.04万元,比上年41.08万元增加11.96万元,增长29.11%,主要是2023年人员增多,且公积金基数提高。

15、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)2023年预算数为8.5万元,比上年8.5万元相比无变化,主要是用于地质灾害防治项目。

六、关于海南藏族自治州自然资源局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州自然资源局2023年一般公共预算基本支出747.77万元,其中:

人员经费686.41万元,主要包括:基本工资128.09万元,津贴补贴178.56万元,奖金97.66万元,绩效工资38.52万元,机关事业单位基本养老保险缴费53.89万元,职业年金缴费26.95万元,职工基本医疗保险缴费21.38万元,公务员医疗补助缴费26.29万元,其他社会保障缴费1.12万元,住房公积金53.04万元,其他工资福利支出18.57万元,退休费30.75万元,生活补助0.83万元,医疗费补助10.76万元。

公用经费61.36万元,主要包括:办公费7.66万元,印刷费0.26万元,水费0.79万元,电费1.58万元,邮电费0.26万元,取暖费8.18万元,差旅费2.38万元,因公出国(境)费用0.02万元,会议费1.06万元,培训费1.58万元,公务接待费0.94万元,工会经费8.27万元,福利费0.09万元,公务用车

运行维护费 7.60 万元，其他交通费用 18.30 万元，其他商品和服务支出 2.38 万元。

七、关于海南藏族自治州自然资源局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州自然资源局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.56 万元，比上年 8.56 万元相比无变化，其中：因公出国（境）费用 0.02 万元，上年为 0.02 万元；公务用车购置及运行费 7.6 万元，上年为 7.60 万元；公务接待费 0.94 万元，上年为 0.94 万元。2023 年“三公”经费预算与上年相比无变化的原因：2022 年一体化上线，在系统中自动计算“三公”经费。

八、关于海南藏族自治州自然资源局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州自然资源局 2023 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。

2023 年海南藏族自治州自然资源局机关运行经费财政拨款预算 61.36 万元，比上年预算增加 7.46 万元，增长 13.84%。主要是 2023 年人员增多，其他交通费用较上年增长 4.40 万元，工会经费也较上年增长 3.04 万元。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南藏族自治州自然资源局政府采购预算总额 126.17 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购服务预算 125.17 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南藏族自治州自然资源局共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。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 年海南藏族自治州自然资源局均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 147.39 万元，以下为 8 个重点项目的绩效资金、绩效目标、绩效指标情况：

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	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			
网络专线和系统维护	5.72	完成不动产汇总管理平台，网上办事大厅正常运行。	产出指标	质量指标	24小时内完成网络故障维修率	≧	90%	10%
				质量指标	10天内完成硬件调试	≧	90%	5%
				质量指标	确权登记维护工作顺利	≧	90%	25%
				质量指标	每月完成数据汇总率	≧	95%	10%
			效益指标	社会效益指标	保障平台正常运行，保证平台正常运行	定性	优良中低差	30%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≧	90%	10%
地质灾害防治项目	8.50	切实保证全州地质灾害防治工作的顺利开展，最大限度地确保人民生命和财产安全。	产出指标	质量指标	保证地质灾害防治工作正常开展	≧	90%	15%
				数量指标	开展地质灾害防治工作	≧	1年	15%
				时效指标	按期完成地质灾害防治工作	=	1年	20%
			效益指标	经济效益指标	最大限度地确保人民生命和财产安全	≧	90%	20%
				社会效益指标	保证地质灾害的顺利开展	≧	90%	10%

			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥	90%	10%
购买公共服务项目	24	聘用工作人员，保证单位各项工作正常开展。	产出指标	数量指标	单位聘用工作人员	=	5人	20%
				质量指标	保障工作正常运行	=	1年	20%
				时效指标	确保各项工作整体推进	≥	90%	10%
			效益指标	社会效益指标	提高工作人员的积极性	定性	好坏	30%
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95%	10%
不动产平台等保建设	6	按照《中华人民共和国网络安全法》要求，搭成州不动产登记信息平台等级保护2.0建设，保障不动产登记系统数据安全、业务安全。	产出指标	数量指标	维护不动产登记信息平台	=	1个	20%
				质量指标	平台正常运行率	≥	80%	10%
				时效指标	完成搭建	=	1年	10%
			效益指标	社会效益指标	促进州不动产登记信息平台持续向好运行	定性	优良中低差	30%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥	95%	10%
			成本指标	经济成本指标	支付不动产平台运维费用	≥	95%	10%

国土空间规划 城市体检	20	形成海南州国土空间规划体检评估报告、指标成果、矢量数据等；成果能够作为国土空间规划编制的重要决策依据。	产出指标	数量指标	形成海南州国土空间规划体检评估报告、指标成果、矢量数据等	=	1个	20%
				质量指标	准确分析海南州发展阶段特征；准确评估国土空间规划实施效果	≧	90%	20%
				时效指标	按时完成国土空间规划体检评估	≧	90%	15%
			效益指标	社会效益指标	成果能够作为国土空间规划编制的重要决策依据。	定性	优良中低差	20%
			成本指标	经济成本指标	严格控制在预算内	≧	20万元	15%
耕地保护考核 奖励资金	8	对耕地保护考核优秀的前两名县政府分别给予5万元、3万元资金奖励，确保耕地保护制度得到落实，形成保护更加有力、执行更加顺畅、管理更加高效的耕地保护新格局。	产出指标	数量指标	各县耕地保有量及基本农田保护面积	≧	90	20%
				质量指标	确保耕地保护制度得到落实，形成保护更加有力、执行更加顺畅、管理更加高效的耕地保护新格局。	定性	优良中低差	10%
				时效指标	年内发放到位	≧	90%	10%
			效益指标	生态效益指标	确保县域内耕地保有量	≧	90%	20%
			满意度指标	服务对象满意度指标	耕地保护考核优秀的前两名县政府满意	≧	90%	10%
			成本指标	经济成本指标	严格按（南政办〔2018〕168号）发放奖励资金	≧	8万元/年	20%

不动产平台上云	15.25	根据青海省人民政府办公厅《关于印发〈进一步加快政务信息系统整合共享工作方案〉的通知》（青政办〔2018〕39号）以及审计发现问题整改工作要求，对不动产平台上云，实现共享资源。	产出指标	质量指标	平台正常运行率	≥	80%	20%
				时效指标	年内完成搭建	=	1年	10%
				数量指标	保护不动产登记信息平台	=	1个	20%
			效益指标	社会效益指标	保证不动产登记信息平台持续向好运转，实现资源共享	定性	优良中低差	20%
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	10%
				成本指标	经济成本指标	支付不动产平台上云运维费用	≤	15.25万元/年
空间规划编制合同尾款	59.92	采用国家统一的测绘基准和测绘系统，整合各类空间关联数据，完成海南州自然资源国土空间规划编制工作。	产出指标	质量指标	通过省级验收	≥	90%	20%
				时效指标	预计第三季度完成工作	≥	90%	10%
				数量指标	完成海南州国土空间规划编制工作	=	1个	20%
			效益指标	社会效益指标	综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间	≥	90%	20%
				可持续影响指标	2025年，健全国土空间规划法规政策和技术标准体系；到2035年，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。	定性	优良中低差	10%
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	优良中低差

			标					
			成本指标	经济成本指标	支付项目尾款	≦	59.92 万元/ 年	5%

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）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)行政单位离退休(项)：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业支出）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反应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。

（三）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)：反应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。

（四）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)：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反应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）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参与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）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

（九）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）：反应用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（十）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）：反应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。

（十一）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）：反应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。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实施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。

(十三)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):反应除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应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。

(十五)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):反应防治地质灾害方面的支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。