

海南藏族自治州自然资源局

2022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) 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，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科室：

办公室、自然资源确权登记科、国土空间规划科、国土空间用途管制与开发利用科、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

纳入海南藏族自治州自然资源局2022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	此表为空

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

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	1,036.27	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	91.86
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	47.96
		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	889.46
		二十. 住房保障支出	41.08
		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	19.00
		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	
本年收入合计	1,036.27	本年支出合计	1,089.37
上年结转	53.10	结转下年	
收入总计	1,089.37	支出总计	1,089.37

收入总表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

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	1,089.37	53.10	1,036.27								
海南藏族自治州自然资源局	1,089.37	53.10	1,036.27								
海南藏族自治州自然资源局 (本级)	1,089.37	53.10	1,036.27								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

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	1,089.37	601.45	487.92			
208	社会保障和就业支出	91.86	91.86				
20805	行政事业单位养老支出	91.86	91.86				
2080501	行政单位离退休	39.47	39.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	47.96	47.96				
21011	行政事业单位医疗	47.96	47.96				
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67				
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				
2101103	公务员医疗补助	30.97	30.97				
220	自然资源海洋气象等支出	889.46	420.54	468.92			
22001	自然资源事务	889.46	420.54	468.92			
2200101	行政运行	326.35	324.46	1.89			
2200104	自然资源规划及管理	373.74		373.74			
2200109	自然资源调查与确权登记	61.72		61.72			
2200150	事业运行	96.08	96.08				
2200199	其他自然资源事务支出	31.57		31.57			
221	住房保障支出	41.08	41.08				
22102	住房改革支出	41.08	41.08				
2210201	住房公积金	41.08	41.08				
224	灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00			
22406	自然灾害防治	19.00		19.00			
2240601	地质灾害防治	19.00		19.00			

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

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	1,036.27	一、本年支出	1,089.37	1,089.37		
一般公共预算拨款收入	1,036.27	(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	91.86	91.86		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	47.96	47.96		
		(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	889.46	889.46		
		(二十) 住房保障支出	41.08	41.08		
		(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	19.00	19.00		
		(二十四) 预备费				

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				
二、上年结转	53.10	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	53.10					
(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	1,089.37	支出总计	1,089.37	1,089.37		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,036.27	601.45	434.82
208	社会保障和就业支出	91.86	91.86	
20805	行政事业单位养老支出	91.86	91.86	
2080501	行政单位离退休	39.47	39.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	47.96	47.96	
21011	行政事业单位医疗	47.96	47.96	
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
2101103	公务员医疗补助	30.97	30.97	
220	自然资源海洋气象等支出	846.86	420.54	426.32
22001	自然资源事务	846.86	420.54	426.32
2200101	行政运行	325.06	324.46	0.60
2200104	自然资源规划及管理	340.00		340.00
2200109	自然资源调查与确权登记	61.72		61.72
2200150	事业运行	96.08	96.08	
2200199	其他自然资源事务支出	24.00		24.00
221	住房保障支出	41.08	41.08	
22102	住房改革支出	41.08	41.08	
2210201	住房公积金	41.08	41.08	
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

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	601.45	547.55	53.90
301	工资福利支出	497.20	497.20	
30101	基本工资	94.79	94.79	
30102	津贴补贴	144.76	144.76	
30103	奖金	61.00	61.00	
30107	绩效工资	36.58	36.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40	34.40	
30109	职业年金缴费	17.20	17.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	16.98	
30111	公务员医疗补助缴费	20.88	20.88	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	41.08	41.08	
30199	其他工资福利支出	28.57	28.57	
302	商品和服务支出	53.90		53.90
30201	办公费	7.66		7.66
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费	0.79		0.79
30206	电费	1.58		1.58
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费	8.18		8.18
30211	差旅费	2.38		2.38
30212	因公出国（境）费用	0.02		0.02
30215	会议费	1.06		1.06
30216	培训费	1.58		1.58
30217	公务接待费	0.94		0.94

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30228	工会经费	5.23		5.23
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	13.90		13.90
30299	其他商品和服务支出	2.38		2.38
303	对个人和家庭的补助	50.35	50.35	
30302	退休费	39.47	39.47	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	10.09	10.09	
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：海南藏族自治州自然资源局

单位：万元

上年预算数						2022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	
7.50		7.20		7.20	0.30	8.56	0.02	7.60		7.60	0.94

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：海南藏族自治州自然资源局

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2022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、关于海南藏族自治州自然资源局2022年部门收支预算情况的总体说明

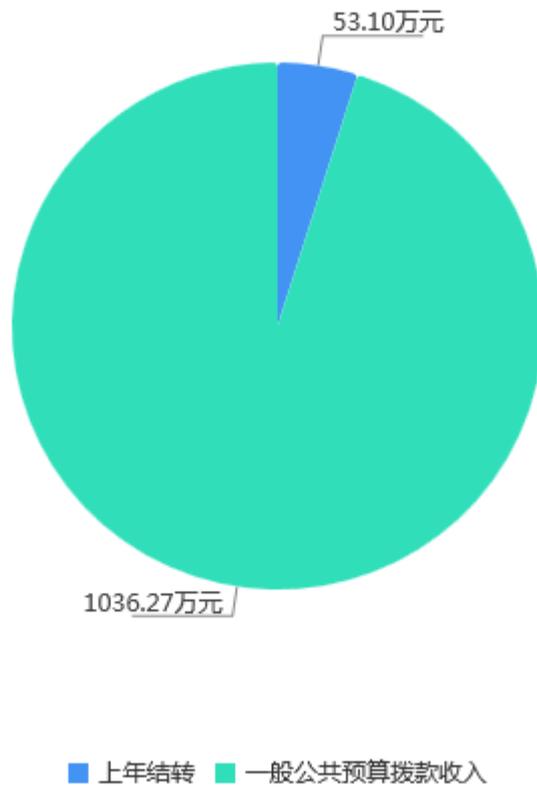
按照综合预算的原则，海南藏族自治州自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,036.27万元、上年结转53.10万元；支出包括：社会保障和就业支出91.86万元、卫生健康支出47.96万元、自然资源海洋气象等支出889.46万元、住房保障支出41.08万元、灾害防治及应急管理支出19.00万元。

海南藏族自治州自然资源局2022年收支总预算1,089.37万元。

二、关于海南藏族自治州自然资源局2022年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州自然资源局2022年收入预算1,089.37万元，其中：上年结转53.10万元，占4.87%；一般公共预算拨款收入1,036.27万元，占95.13%。

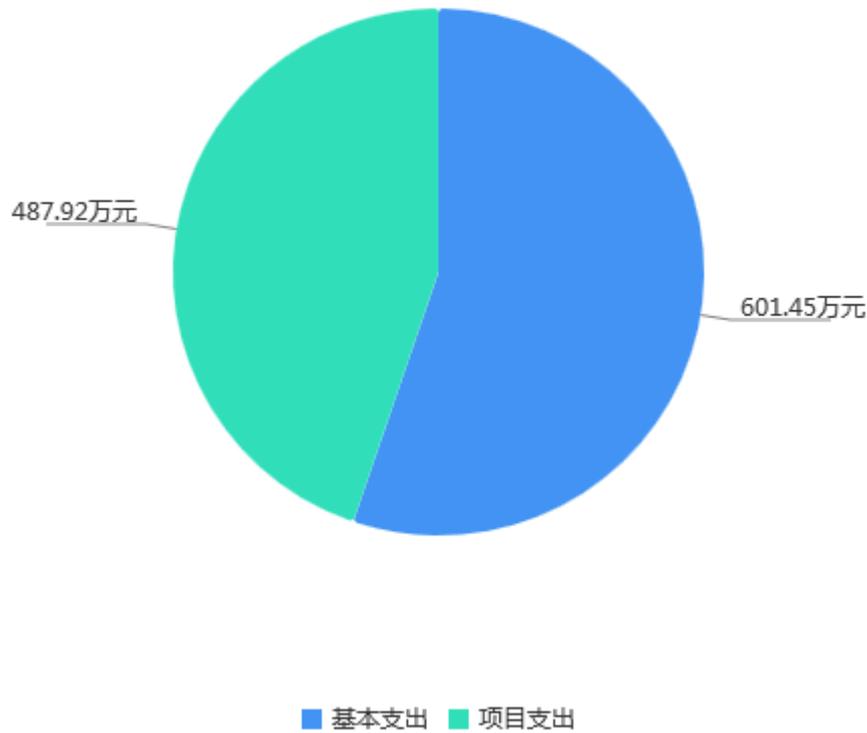
2022年收入预算构成图



三、关于海南藏族自治州自然资源局2022年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州自然资源局2022年支出预算1,089.37万元，其中：基本支出601.45万元，占55.21%；项目支出487.92万元，占44.79%。

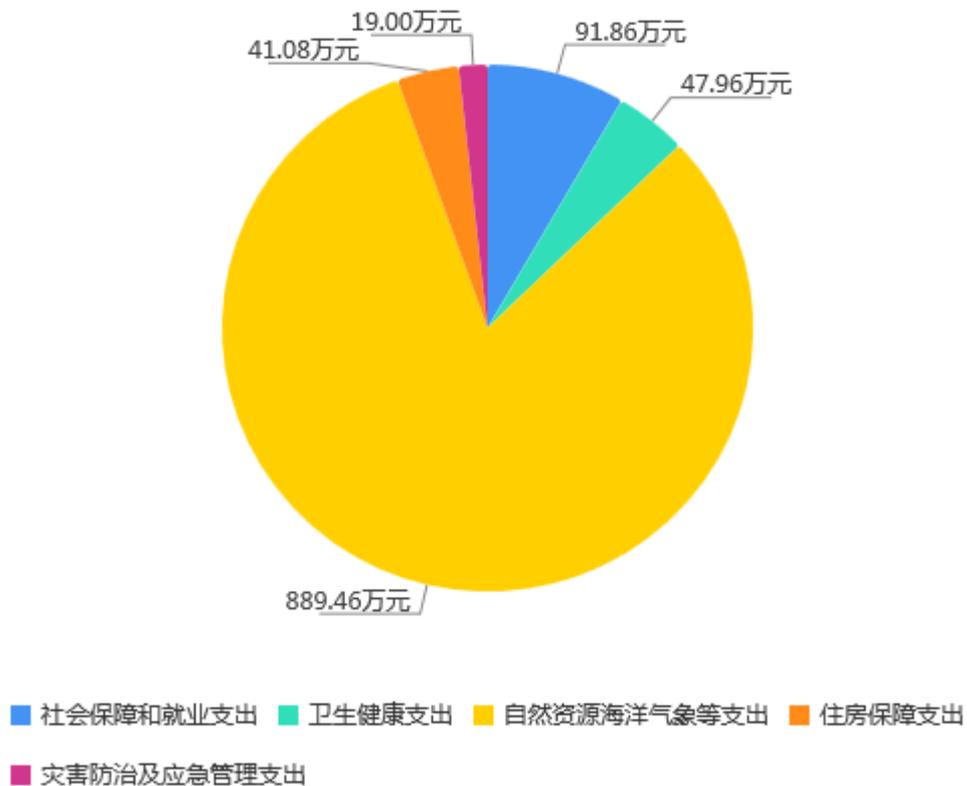
2022年支出预算构成图



四、关于海南藏族自治州自然资源局2022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2022年财政拨款收支总预算1,089.37万元，比上年增加422.80万元，主要是2021年列入预算的项目有4个，预算金额合计59.47万元，2022年列入预算的项目有7个，预算金额合计434.22万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,036.27万元，上年结转53.10万元；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91.86万元，卫生健康支出47.96万元，自然资源海洋气象等支出889.46万元，住房保障支出41.08万元，灾害防治及应急管理支出19.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南藏族自治州自然资源局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

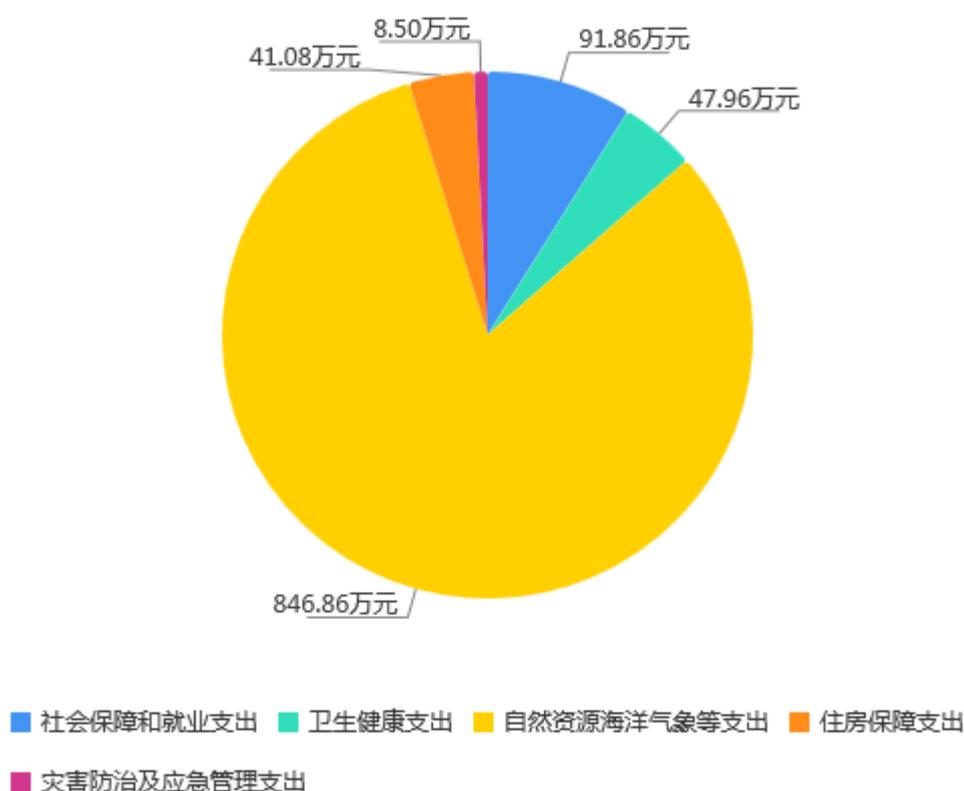
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州自然资源局2022年一般公共预算当年拨款1,036.27万元，比上年增加369.70万元，主要是2021年列入预算的项目有4个，预算金额合计59.47万元，2022年列入预算的项目有7个，预算金额合计434.22万元。

(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91.86万元，占8.86%；卫生健康（类）支出47.96万元，占4.63%；自然资源海洋气象等（类）支出846.86万元，占81.72%；住房保障（类）支出41.08万元，占3.96%；灾害防治及应急管理（类）支出8.50万元，占0.82%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）2022年预算数为39.47万元，比上年增加6.61万元，增长20.12%。主要是2021年新退休人员两名。

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）2022年预算数为34.40万元，比上年减少7.10万元，下降1.71%。主要是2021年新退休人员两名。

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）2022年预算数为17.20万元，比上年减少3.15万元，下降15.48%。主要是2021年新退休人员两名。

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）2022年预算数为0.80万元，比上年增加0.31万元，增长63.27%。主要是用于遗属人员生活补助。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.67万元，比上年减少2.53万元，下降16.64%。主要是人员变动医疗保险减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.31万元，比上年增加2.34万元，增长118.78%。主要是人员变动医疗保险减少。

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）2022年预算数为30.97万元，比上年减少6.94万元，下降18.31%。主要是人员变动医疗保险减少。

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）2022年预算数为325.06万元，比上年减少102.56万元，下降23.98%。主要是人员变动，基本支出相应下降。

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）2022年预算数为340.00万元，上年为0。主要是2022年增加国土空间规划信息平台及一张图系统、国土空间规划城市体检项目。

10、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）2022年预算数为61.72万元，上年为0。主要是2022年增加不动产平台等保建设、自然资源统一确权登记项目。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为96.08万元，上年为0。主要是2022年在一体化系统中，对6名事业人员的基本支出单独在事业运行中列

支。

12、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）2022年预算数为24.00万元，比上年减少26.97万元，下降52.91%。主要是2022年项目变化引起下降。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为41.08万元，比上年增加11.12万元，增长37.12%。主要是2022年公积金基数提高。

14、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）2022年预算数为8.50万元，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2022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2022年一般公共预算基本支出601.45万元，其中：

人员经费 547.55万元，主要包括：基本工资94.79万元，津贴补贴144.76万元，奖金61.00万元，绩效工资36.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.40万元，职业年金缴费17.20万元，职工基本医疗保险缴费16.98万元，公务员医疗补助缴费20.88万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金41.08万元，其他工资福利支出28.57万元，退休费39.47万元，生活补助0.80万元，医疗费补助10.09万元。

公用经费 53.90万元，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5.23万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用13.90万元，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2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.56万元，比上年增加1.06万元，其中：因公出国（境）费0.02万元，增加0.02万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.40万元；公务接待费0.94万元，增加0.64万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年一体化系统上线，计算口径发生变化。

八、关于海南藏族自治州自然资源局2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南藏族自治州自然资源局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州自然资源局2022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。

2022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53.90万元，比上年预算增加9.56万元，增长21.56%。主要是2022年加入水电暖经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南藏族自治州自然资源局政府采购预算总额350万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算340万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南藏族自治州自然资源局共有车辆2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2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。

2022年海南藏族自治州自然资源局预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额434.22万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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	%
				质量指标	10天内完成硬件调试	≥	90	%
				质量指标	确权登记维护工作顺利	≥	90	%
				质量指标	每月完成数据汇总率	≥	95	%
				成本指标	系统运行维护费	≤	5.72	万元
			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	
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	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
				质量指标	开展地质灾害防治工作	≤	1	年
				数量指标	保证地质灾害防治工作正常开展	≥	90	%
				时效指标	按期完成地质灾害防治工作	=	1	年
				成本指标	工作经费	≤	8.5	万元/年
			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	%

			标	社会效益指标	保证地质灾害的顺利开展	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥	90	%
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	人数
				质量指标	保障工作正常运行	=	1	年
				时效指标	确保各项工作整体推进	≥	90	%
				成本指标	劳务费	≤	24	万元
			效益指标	社会效益指标	提高工作人员的积极性	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%
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，做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
				质量指标	平台正常运行率	≥	80	%
				时效指标	完成搭建	=	1	年
				成本指标	维护系统经费	≤	6	万元
			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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥	95	%
			产出	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	=	1	个

信息平台及一张图系统	300	建立海南州国土空间基础信息平台；建立自然资源数据体系、整合资源数据；满足空间规划、开发利用、确权登记、用途管制、资源管理等业务需求；实现政府部门数据共享和政府与社会信息交互。	指标	质量指标	竣工验收合格率	≧	95	%
				时效指标	项目按计划开工率	≧	100	%
				成本指标	超概算项目比例	≧	20	%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≧	100	%
					设施正常运转率	≧	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≧	95	%
国土空间规划城市体检	40	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
				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	%
				时效指标	2022年完成国土空间规划体检评估	≧	90	%
				成本指标	国土空间规划体检严格控制在预算内	≧	40	万元
			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	
自然资源统一确权登记	50	通过开展州属河流、湖泊确权登记项目，推动建立归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度，划清全民所有和集	产出指标	数量指标	建立自然资源统一确权登记信息数据库	=	1	个
				质量指标	数据库验收合格率	≧	90	%
				时效指标	按期完成数据库搭建	≧	90	%
				成本指标	建立自然资源统一确权登记信息系统	≧	50	万元
			效益指标	社会效益指标	高质量开展自然资源合理开发，有效保护和严格	定性	优良中低	

	体所有之间的边界、划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界、划清不同集体所有者的边界。	标		监管，不断夯实全省生态文明建设基础。的重要决策依据。			
			可持续影响指标	实现山水林田湖草整体保护	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	≥	80

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）：指行政单位开支的离退休。

（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）：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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位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）：指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）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）：指行政单位的基本支出。

（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）：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）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。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的事业支出，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。

（十二）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）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

（十三）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。

（十四）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）：指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