

海南藏族自治州自然资源局

2024 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

海南州自然资源局于 2019 年 3 月 11 日正式挂牌成立，在原州国土资源局工作职责的基础上，划入了州发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，州住房和城乡建设局的城乡规划管理职责，州水利局的水资源调查和确权登记管理职责，原州农牧局的草原资源调查和确权登记管理职责，原州林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，对原州测绘地理信息局、移民安置局的职责进行整合而成立的自然资源管理部门。工作职能从单一的土地矿产管理扩展到对自然资源全要素的管理，从自然资源的管理延伸到自然资源资产的管理，承担着发展保障、生态保护和民生服务三大功能，肩负着“统一行使全民所有自然资源所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责”，通过“多规合一”构建以国土空间规划为基础，以用途管制为主要手段的国土空间开发保护格局，坚持山水林田湖草是一个生命共同体理念，对生态环境进行整体保护、系统修复和综合治理，以经济手段，特别是市场手段，建立健全自然资源产权制度和有偿使用制度，推进资源节约集约利用。

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、国土空间规划科、国土空间用途管制与开发利用科（挂耕地保护监督科牌子）、矿产资源监管与生态修复科（挂测绘地理信息科牌子）、移民安置科、自然资源综合调查服务中

心。

三、部门预算单位构成

纳入 2024 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	831.60	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	2.94	八. 社会保障和就业支出	113.68
		九. 卫生健康支出	67.65
		十. 自然资源海洋气象等支出	602.03
		十一. 住房保障支出	47.29
		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	834.54	本 年 支 出 合 计	839.14
上年结转	4.61	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	839.14	支 出 总 计	839.14

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	839.14	4.61	831.60							2.94

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		839.14	681.81	157.33			
208	社会保障和就业支出	113.68	113.68				
20805	行政事业单位养老支出	113.68	113.68				
2080501	行政单位离退休	39.90	39.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	67.65	67.65				
21011	行政事业单位医疗	67.65	67.65				
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74				
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23				
2101103	公务员医疗补助	43.67	43.67				
220	自然资源海洋气象等支出	602.03	453.19	148.83			
22001	自然资源事务	602.03	453.19	148.83			
2200101	行政运行	353.27	353.27				
2200104	自然资源规划及管理	58.67		58.67			
2200108	自然资源行业业务管理	2.76		2.76			
2200109	自然资源调查与确权管理	26.62		26.62			
2200150	事业运行	99.92	99.92				
2200199	其他自然资源事务支出	60.78		60.78			
221	住房保障支出	47.29	47.29				
22102	住房改革支出	47.29	47.29				

2210201	住房公积金	47.29	47.29				
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	831.60	一、本年支出	836.21	836.21	
（一）一般公共预算拨款	831.60	（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	4.61	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	4.61	（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	113.68	113.68	
		（八）卫生健康支出	67.65	67.65	
		（九）自然资源海洋气象等支出	599.09	599.09	
		（十）住房保障支出	47.29	47.29	
		（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	836.21	支 出 总 计	836.21	836.21	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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	891.60	681.81	149.79
208			社会保障和就业支出	113.68	113.68	
	05		行政事业单位养老支出	113.68	113.68	
		01	行政单位离退休	39.90	39.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210			卫生健康支出	67.65	67.65	
	11		行政事业单位医疗	67.65	67.65	
		01	行政单位医疗	18.74	18.74	
		02	事业单位医疗	5.23	5.23	
		03	公务员医疗补助	43.67	43.67	
220			自然资源海洋气象等支出	594.48	453.19	141.29
	01		自然资源事务	594.48	453.19	141.29
		01	行政运行	353.27	353.27	
		04	自然资源规划及管理	58.67		58.67
		09	自然资源调查及确权登记	26.62		26.62
		50	事业运行	99.92	99.92	
		99	其他自然资源事务支出	56.00		56.00
221			住房保障支出	47.29	47.29	
	02		住房改革支出	47.29	47.29	
		01	住房公积金	47.29	47.29	
224			灾害防治及应急管理支出	8.50		8.50
	06		自然灾害防治	8.50		8.50
		01	地质灾害防治	8.50		8.50

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	681.81	624.74	57.07
301		工资福利支出	569.84	569.84	
	01	基本工资	113.67	113.67	
	02	津贴补贴	157.00	157.00	
	03	奖金	86.09	86.09	
	07	绩效工资	38.31	38.31	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.25	48.25	
	09	职业年金缴费	24.70	24.70	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.97	23.97	
	11	公务员医疗补助缴费	29.51	29.51	
	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
	13	住房公积金	47.29	47.29	
302		商品和服务支出	57.07		57.07
	01	办公费	7.31		7.31
	02	印刷费	0.25		0.25
	05	水费	0.76		0.76
	06	电费	1.51		1.51
	07	邮电费	0.25		0.25
	08	取暖费	7.81		7.81
	11	差旅费	2.27		2.27
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15	会议费	1.01		1.01
	16	培训费	1.51		1.51
	17	公务接待费	0.90		0.90
	28	工会经费	7.38		7.38
	29	福利费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	16.02		16.02
	99	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	54.90	54.90	
	02	退休费	39.90	39.90	
	05	生活补助	0.83	0.83	
	07	医疗费补助	14.17	14.17	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	8.52	0.02	7.60		7.60	0.90

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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			

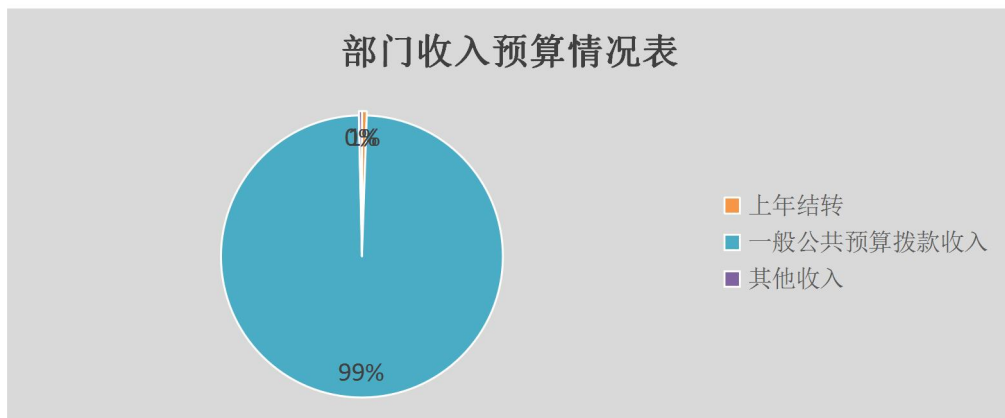
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州自然资源局 2024 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 831.60 万元、其他收入 2.94 万元、上年结转收入 4.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 113.68 万元，卫生健康支出 67.65 万元，自然资源海洋气象等支出 602.03 万元，住房保障支出 47.29 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 2024 年收支总预算 839.14 万元。

二、关于海南藏族自治州自然资源局 2024 年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州自然资源局 2024 年收入预算 839.14 万元，其中：上年结转 4.61 万元，占 0.55%；一般公共预算拨款收入 831.60 万元，占 99.10%；其他收入 2.94 万元，占 0.35%。



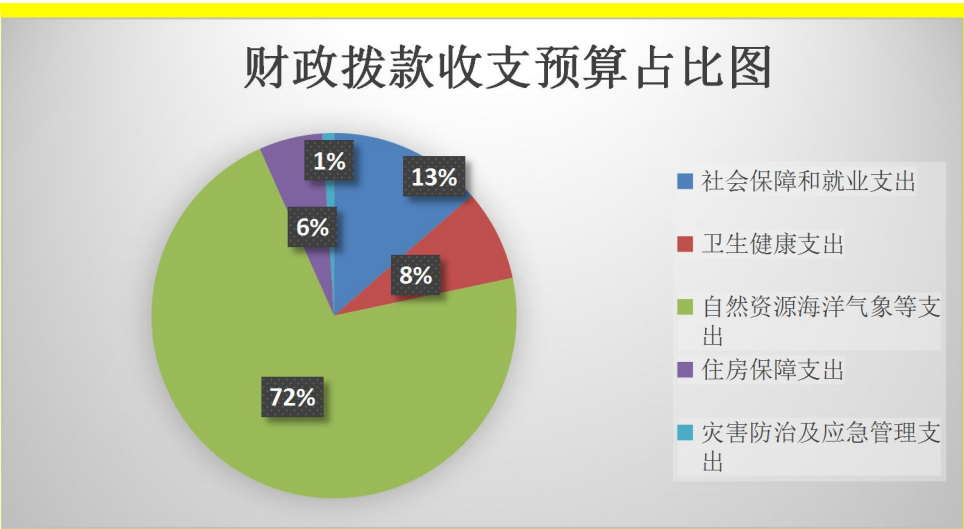
三、关于海南藏族自治州自然资源局 2024 年部门支出预算

情况说明

海南藏族自治州自然资源局 2024 年支出预算 839.14 万元，其中：基本支出 681.81 万元，占比 81.25%；项目支出 157.33 万元，占 18.75%。

四、关于海南藏族自治州自然资源局 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 836.21 万元，比上年减少 216.18 万元，主要是 2023 年上年结转数为 157.23 万元，其中不动产平台等保建设 2.95 万元、信息平台及一张图系统 78.00 万元、国土空间规划城市体检 27.23 万元、自然资源统一确权登记 35.54 万元、耕地保护目标考核奖 11.15 万元、州级部门预算管理综合绩效考评资金 2.36 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 831.60 万元，上年结转 4.61 万元。支出包括：社会保障和就业支出 113.68 万元，卫生健康支出 67.65 万元，自然资源海洋气象等支出 599.09 万元，住房保障支出 47.29 万元，灾害防治及应急管理支出 8.50 万元。



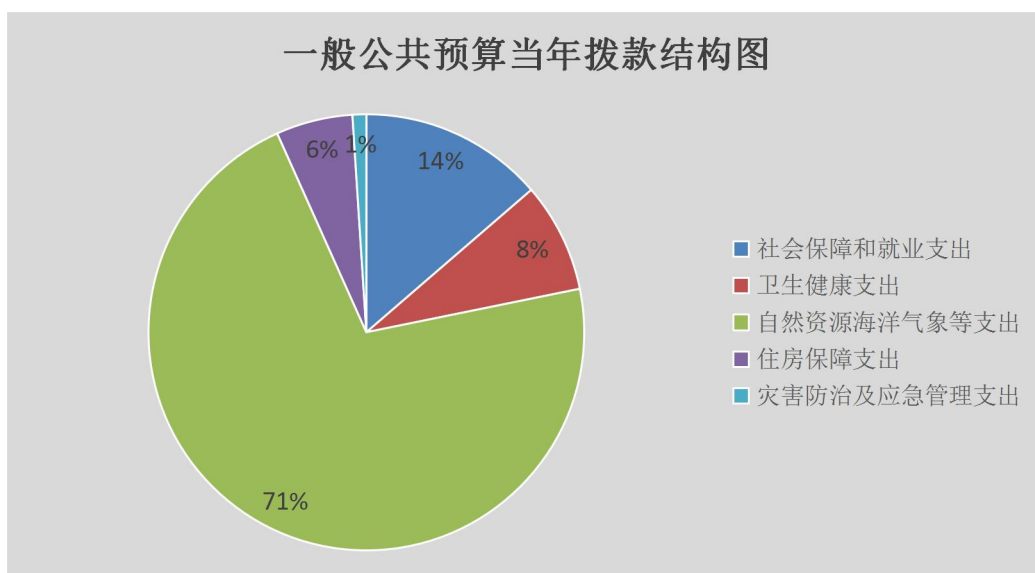
五、关于海南藏族自治州自然资源局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（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 2024 年一般公共预算当年拨款 831.60 万元,比上年减少 63.56 万元,主要是 2023 年纳入预算在职人数为 24 人,2024 年纳入预算在职人数为 22 人,人员减少,基本支出较上年减少 65.96 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 113.68 万元,占比 13.67%; 卫生健康（类）支出 67.65 万元,占比 8.13%; 自然资源海洋气象等（类）支出 594.48 万元,占比 71.49%; 住房保障（类）支出 47.29 万元,占比 5.69%; 灾害防治及应急管理（类）支出 8.50 万元,占比 1.02%。



（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）2024 年预算数为 39.90 万元，比上年增加 9.15 万元，增长 29.76%，主要是退休人数增加，2023 年退休人数为 13 人，2024 年退休人数为 15 人。

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）2024 年预算数为 48.25 万元，比上年减少 5.64 万元，下降 10.47%，主要是人数较上年减少 2 人，2023 年纳入预算在职人数为 24 人，2024 年纳入预算在职人数为 22 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）2024 年预算数为 24.70 万元，比上年减少 2.25 万元，下降 8.35%，主要是人数较上年减少 2 人，2023 年纳入预算在职人数为 24 人，2024 年纳入预算在职人数为 22 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）2024 年预算数为 0.83 万元，比上年 0.83 万元相比无变化，主要是发放 2024 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）2024 年预算数为 18.74 万元，比上年增加 1.74 万元，增长 10.24%，主要是医疗保险计算基数发生变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 5.23 万元，比上年增加 0.85 万元，

增长 19.41%，主要是医疗保险计算基数发生变化。

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）2024 年预算数为 43.67 万元，比上年增加 6.62 万元，增长 17.87%，主要是医疗保险计算基数发生变化。

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）2024 年预算数为 353.27 万元，比上年减少 68.91 万元，下降 16.32%，主要是人数较上年减少 2 人，2023 年纳入预算在职人数为 24 人，2024 年纳入预算在职人数为 22 人。

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）2024 年预算数为 58.67 万元，比上年减少 21.25 万元，下降 26.59%，主要是 2024 年国土空间规划城市体检项目 51.67 万元，国土空间规划检测评估预警管理 7 万元。2023 年国土空间规划城市体检项目 20 万元，空间规划编制合同尾款 59.92 万元。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2024 年预算数为 26.62 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 1.30%，主要是 2024 年不动产登记平台等级保护和云共享维护费 20.90 万元，“互联网+不动产登记”平台专网费和系统维护费 5.72 万元；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。

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）2024 年预算数为 99.92 万元，比上年减少 1.78 万元，下降 1.75%，主要是基本支出减少。

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）2024 年预算数为 56.00 万元，比上年增加 32.00 万元，增长 133.33%，主要是用于行政临聘人员工资、社保费用等支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 47.29 万元，比上年减少 5.75 万元，下降 10.84%，主要是人数较上年减少 2 人，2023 年纳入预算在职人数为 24 人，2024 年纳入预算在职人数为 22 人。

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）2024 年预算数为 8.50 万元，比上年相比无变化，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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 681.81 万元，其中：

人员经费 624.74 万元，主要包括：基本工资 113.67 万元，津贴补贴 157.00 万元，奖金 86.09 万元，绩效工资 38.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.25 万元，职业年金缴费 24.70 万元，职工基本医疗保险缴费 23.97 万元，公务员医疗补助缴费 29.51 万元，其他社会保障缴费 1.04 万元，住房公积金

47.29 万元，退休费 39.90 万元，生活补助 0.83 万元，医疗费补助 14.17 万元。

公用经费 57.07 万元，主要包括：办公费 7.31 万元，印刷费 0.25 万元，水费 0.76 万元，电费 1.51 万元，邮电费 0.25 万元，取暖费 7.81 万元，差旅费 2.27 万元，因公出国（境）费用 0.02 万元，会议费 1.01 万元，培训费 1.51 万元，公务接待费 0.90 万元，工会经费 7.38 万元，福利费 0.08 万元，公务用车运行维护费 7.60 万元，其他交通费用 16.02 万元，其他商品和服务支出 2.40 万元。

七、关于海南藏族自治州自然资源局 2024 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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.52 万元，比上年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费用 0.02 万元，无变化；公务用车购置及运行费 7.60 万元，无变化；公务接待费 0.90 万元，减少 0.04 万元。2024 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是：将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，继续保持“三公”经费预算只减不增。

八、关于海南藏族自治州自然资源局 2024 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 2024 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。

2024 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 57.07 万元，比上年预算减少 4.29 万元，下降 6.99%。主要是单位编制核减 1 人，并将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，继续保持一般性支出、“三公”经费预算只减不增。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南藏族自治州自然资源局政府采购预算总额 85.29 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 85.29 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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。

2024 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 9 个，预算金额 152.73 万元，以下为 9 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：2024

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			
“互联网+不动产登记”平台专网费和系统维护费	5.72	深化“放管服”改革，积极实施减证便民举措，让“群众多跑腿”变为“数据多跑腿”，保证不动产汇总管理平台，网上办事大厅正常运行。	成本指标	经济成本	支付不动产平台专网费及系统维护费	≡	5.72万元/年	20%
			产出指标效	数量指标	确权登记维护工作顺利进行	≡	90%	10%
				质量指标	10 天内完成硬件调试	≡	90%	10%
					24 小时内完成网络故障维修率	≡	90%	10%
					每月完成数据汇总率	≡	95%	10%
			效益指标	社会效益	保障平台正常运行，保证平台正常运行	定性	优良	20%
			满意度指标	服务对象满意度	使用不动产平台用户满意	≡	80%	10%
地质灾害防治经费	8.50	根据《地质灾害防治条例》、《海南藏族自治州人民政府常务会议纪要 2018 年第 16 期》申请地质灾害防治经费，主要用于地质灾	产出指标	数量指标	下乡督导工作	≡	10 次	15%
				质量指标	及时完成预警	≡	90%	15%
					做好值班后勤工作	≡	90%	15%
				时效指标	2024 年 3 月-11 月完成地质灾害防治工作	=	2024 年	15%
			效益指标	社会效益	最大限度地确保人民生命和财产安全	定性	优良中低差	20%

		害防治出差、办公、印刷等经费支出，购买雨鞋、雨衣等物资。	标					
			满意度指标	服务对象满意度	各县局对州局地质灾害防治工作满意	≧	90%	10%
编制外长期聘用人员支出	54.00	我局有五名临聘人员，并每年签订劳务合同，支付工资补贴，缴纳各类社会保险费，根据合同约定的内容完成工作。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员及社保缴费	≧	45 万元/年	20%
			产出指标	数量指标	临聘人员	=	5 人	10%
				质量指标	与临聘人员签订劳务合同	≧	95%	20%
				时效指标	完成时间	=	2024 年	10%
			效益指标	社会效益	提高机关服务效能	定性	不断提高	20%
			满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意	≧	90%	10%
国土空间规划检测评估预警管理系统等保	7	三级等保为网络安全等级保护制度的最高等级，每年进行一次测评，能够有效保障自然资源数据信息安全，加强网络安全防护和管理，不断提升	成本指标	经济成本	支付等保维护费	≧	7 万元	10%
			产出指标	数量指标	软件维护数量	=	1 个	15%
				质量指标	测评结果安全性	定性	优良	10%
					验收合格率	≧	90%	15%
				时效指标	年内完成测评	=	2024 年	10%

			效益指标	社会效益	系统正常运行率	≥	90%	10%
				可持续影响	系统正常使用年限	≥	5 年	10%
				满意度指标	服务对象满意度	定性	优良	10%
国土空间规划城市体检	51.67	形成州国土空间规划体检评估海南报告、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	10%
				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	完成 2021 年度-2023 年度国土空间规划体检评估	=	2024 年	15%
			效益指标	社会效益	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	委托第三方完成国土空间规划体检报告	≤	51.67 万元	15%
			满意度指标	服务对象满意度	业务科室对第三方完成的国土空间规划体检报告满意	≥	90%	10%
不动产登记平台等级	20.90	根据青海省人民政府办公厅《关于印发〈进一步	产出指标	质量指标	保护平台网络安全，实现云共享	≥	90%	10%
			产出指标	时效指标	完成云共享工作	=	2024 年	10%

保护和云共享维护费		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，对不动产平台进行等级保护并上云，实现共享资源。			完成等保测评	=	2024年	10%
				数量指标	平台数据安全保障，平台正常运行率和资源共享	=	2个	10%
				效益指标	社会效益	定性	逐步提升	20%
				满意度指标	服务对象满意度	≧	80%	10%
				成本指标	经济成本	≧	20.9万元	20%
驻村干部工作经费	2	单位利用该笔经费，参照差旅费中伙食补助费标准给予驻村干部生活补助，每年按规定为驻村干部办理人身意外伤害保险。	产出指标	质量指标	保障驻村干部工作正常开展	定性	优良中低差	10%
				时效指标	年内拨付	=	2024年	10%
				数量指标	办理人身意外伤害保险	=	1次/年	15%
					保障驻村干部生活补助	=	60元/天	10%
					驻村干部人数	=	1人	5%
			效益指标	社会效益	推动驻村工作水平提高	定性	逐步提升	20%
			满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意	≧	95%	10%
			成本指标	经济成本	驻村干部伙食补助、意外伤害保险等费用	≧	2万元	10%

柔性引才及购买服务	2.76	做好短期对口支援人才的生活保障，购买智力服务、医疗费用等的保障，为援青前做好项目管理等工作提供保障，保援建人员正常工作。	成本指标	经济成本	用于支付援青人员差旅费、医疗保障费用	≡	2.76万元	15%
			产出指标	数量指标	援青人员	=	2人	15%
				质量指标	确保援青人员在青期间正常工作	≧	90%	15%
				时效指标	保障时间	=	2024年	15%
			效益指标	社会效益	保障援青人员援青期间生活保障，确保国土空间规划工作整体提升	定性	优良	20%
			满意度指标	服务对象满意度	援青人员满意	≧	90%	10%
空间规划管理人才培养	0.17	培养一批政治意识强、业务素质高的国土空间规划审批、监督、管理人员，进一步提升我州国土空间规划管理和监督水平。	成本指标	经济成本	用于国土空间规划审批、监督、管理人员参加培训费用	≡	1713.16元	20%
			产出指标	数量指标	培养人员	=	1人	15%
				质量指标	政治意识强、业务素质高	≧	90%	15%
				时效指标	培养时间	=	2024年	10%
			效益指标	社会效益	使我州国土空间规划业务骨干进一步熟练掌握理论知识	定性	不断提高	20%
			满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意	≧	90%	10%

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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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）：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）：反应除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（十三）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）：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。