

同仁市自然资源局

2026 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。组织实施全市自然资源和林业草原等地方性法规、政府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。贯彻执行国家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、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（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，执行国家、省考核标准。制订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管理办法，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和措施，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政策措施。

（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。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）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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制订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）负责组织实施全市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。落实全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责地征收征用管理。

（九）负责管理地质勘查相关工作。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）负责落实综合防灾减灾规划相关工作。组织编制全市地质灾害预防和治理规划并指导实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。负责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。负责测量标志保护。

（十三）推动全市自然资源、林业草原领域科技发展。制订并实施全市自然资源、林业草原领域科技创新发展、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。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源、林业草原信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源、林业草原领域交流合作。

（十四）负责自然资源领域监督执法。根据市委、市政府授权，对乡镇党委、政府落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。组织查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）承担全市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）负责全市林业和草原生态保护修复及造林绿化相关工作。拟订林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施全市林业和草原生态保护修复工程，指导全市公益林和商品林的培育、管护。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。拟订全市林业和草原生态保护修复的指导性计划并监督实施。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责碳汇相关工作。

（十七）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责全市林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导全市公益林划定和管理工作，管理全市森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的保护利用。组织实施全市湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的保护利用。

（十八）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划。监督管理沙化土地的保护利用，组织、指导建设项目对土地沙化生态影响的审核，开展沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十九）负责全市国家公园事权范围内的保护管理建设工作。组织研究并实施以国家公园为主体的自然保护地体系示范市建设规划和标准。负责全市国家公园规划、建设和特许经营工作，代行国家公园自然资源资产管理职责，组织开展国家公园生态保护修复、自然资源资产调查统计、资源环境综合执法等工作。

（二十）负责监督管理各类自然保护地。负责对全市自然保护区、风景名胜區、自然遗产、地质公园的监督管理。编制全市自然保护区、风景名胜區、自然遗迹、地质公园等各类自然保护地的规划，组织制订相关标准和管理制度。提出全市各类自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批。负责风景名胜區的申报。负责全市生物多样性保护相关工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市自然资源局机关内设机构【6】个，具体为：办公室、项目办、矿产办、规划办、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市自然资源局 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 9 个，包括：

序号	单位名称
1	同仁市自然资源和林业草原局
2	同仁市林业工作站
3	同仁市兰采林场
4	同仁市西卜沙林场
5	同仁市双朋西林场
6	同仁市东山林场
7	同仁市西山林场
8	同仁市自然资源确权登记服务中心
9	同仁市土地整理储备中心

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,615.23	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	505.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	254.60
		十一、节能环保支出	6,561.11
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	977.85
		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	1,058.60
		二十、住房保障支出	184.72

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	2,239.37
		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	8,615.23	本年支出合计	11,782.05
上年结转	3,166.81	结转下年	
收入总计	11,782.05	支出总计	11,782.05

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	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	11,742.05	3,126.81	8,615.23								
同仁市自然资源和 林业草原局	9,131.09	2,907.43	6,223.66								
同仁市林业工作站	950.76	172.08	778.68								
同仁市兰采林场	413.02		413.02								
同仁市西卜沙林场	404.89	47.30	357.59								
同仁市双朋西林场	316.79		316.79								
同仁市东山林场	117.08		117.08								
同仁市西山林场	110.78		110.78								
同仁市自然资源确 权登记服务中心	153.61		153.61								
同仁市土地整理储 备中心	144.02		144.02								

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	事业支出	其他支出
	合计	11,782.05	2,596.88	9,185.17					
208	社会保障和就业支出	505.79	505.79						
20805	行政事业单位养老支出	505.79	505.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.66	218.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.33	109.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.79	177.79						
210	卫生健康支出	254.60	254.60						
21011	行政事业单位医疗	254.60	254.60						
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77						
2101102	事业单位医疗	79.75	79.75						
2101103	公务员医疗补助	167.08	167.08						
211	节能环保支出	6,561.11	1,298.91	5,262.20					
21104	自然生态保护	185.99		185.99					
2110401	生态保护	123.76		123.76					
2110404	生物及物种资源保护	55.28		55.28					
2110499	其他自然生态保护支出	6.95		6.95					

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	事业支出	其他支出
21105	森林保护修复	6,112.54	1,298.91	4,813.64					
2110501	森林管护	6,068.96	1,298.91	4,770.06					
2110599	其他森林保护修复支出	43.58		43.58					
21199	其他节能环保支出	262.57		262.57					
2119999	其他节能环保支出	262.57		262.57					
213	农林水支出	977.85		977.85					
21301	农业农村	109.16		109.16					
2130199	其他农业农村支出	109.16		109.16					
21302	林业和草原	868.69		868.69					
2130234	林业草原防灾减灾	189.74		189.74					
2130299	其他林业和草原支出	678.95		678.95					
220	自然资源海洋气象等支出	1,058.60	355.86	702.75					
22001	自然资源事务	1,058.60	355.86	702.75					
2200101	行政运行	155.37	155.37						
2200150	事业运行	200.49	200.49						
2200199	其他自然资源事务支出	702.75		702.75					
221	住房保障支出	184.72	181.72	3.00					
22102	住房改革支出	184.72	181.72	3.00					
2210201	住房公积金	184.72	181.72	3.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2,239.37		2,239.37					
22406	自然灾害防治	2,160.06		2,160.06					

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	事业支出	其他支出
2240601	地质灾害防治	2,160.06		2,160.06					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	79.31		79.31					
2240703	自然灾害救灾补助	79.31		79.31					

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	国有资本经营预算
一、本年收入	8,615.23	一、本年支出	11,782.05	11,782.05		
一般公共预算拨款	8,615.23	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	505.79	505.79		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	254.60	254.60		
		（十一）节能环保支出	6,561.11	6,561.11		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	977.85	977.85		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

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
		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	1,058.60	1,058.60		
		（二十）住房保障支出	184.72	184.72		
		（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	2,239.37	2,239.37		
		（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）抗疫特别国债还本支出				

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、上年结转	3,166.81	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	3,166.81					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	11,782.05	支出总计	11,782.05	11,782.05		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,615.23	2,596.88	6,018.36
208	社会保障和就业支出	505.79	505.79	
20805	行政事业单位养老支出	505.79	505.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.66	218.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.33	109.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.79	177.79	
210	卫生健康支出	254.60	254.60	
21011	行政事业单位医疗	254.60	254.60	
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	
2101102	事业单位医疗	79.75	79.75	
2101103	公务员医疗补助	167.08	167.08	
211	节能环保支出	5,184.01	1,298.91	3,885.10
21104	自然生态保护	76.00		76.00
2110401	生态保护	76.00		76.00
21105	森林保护修复	5,108.01	1,298.91	3,809.10
2110501	森林管护	5,064.43	1,298.91	3,765.52
2110599	其他森林保护修复支出	43.58		43.58
213	农林水支出	179.57		179.57
21302	林业和草原	179.57		179.57
2130299	其他林业和草原支出	179.57		179.57
220	自然资源海洋气象等支出	386.97	355.86	31.12

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22001	自然资源事务	386.97	355.86	31.12
2200101	行政运行	155.37	155.37	
2200150	事业运行	200.49	200.49	
2200199	其他自然资源事务支出	31.12		31.12
221	住房保障支出	184.72	181.72	3.00
22102	住房改革支出	184.72	181.72	3.00
2210201	住房公积金	184.72	181.72	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,919.57		1,919.57
22406	自然灾害防治	1,919.57		1,919.57
2240601	地质灾害防治	1,919.57		1,919.57

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,596.88	2,474.68	122.20
301	工资福利支出	2,232.66	2,232.66	
30101	基本工资	450.41	450.41	
30102	津贴补贴	497.68	497.68	
30103	奖金	34.57	34.57	
30107	绩效工资	523.44	523.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.66	218.66	
30109	职业年金缴费	109.33	109.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.52	87.52	
30111	公务员医疗补助缴费	109.66	109.66	
30112	其他社会保障缴费	19.66	19.66	
30113	住房公积金	181.72	181.72	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	122.20		122.20
30201	办公费	26.91		26.91
30202	印刷费	3.38		3.38
30206	电费	4.90		4.90
30207	邮电费	6.10		6.10
30208	取暖费	16.76		16.76

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	20.15		20.15
30213	维修（护）费	2.51		2.51
30216	培训费	3.16		3.16
30217	公务接待费	2.65		2.65
30225	专用燃料费			
30228	工会经费	22.44		22.44
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	7.61		7.61
30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303	对个人和家庭的补助	242.01	242.01	
30302	退休费	177.79	177.79	
30305	生活补助	6.80	6.80	
30307	医疗费补助	57.42	57.42	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
5.25		2.50		2.50	2.75	5.15		2.50		2.50	2.65

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 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、部门收支预算情况总体说明

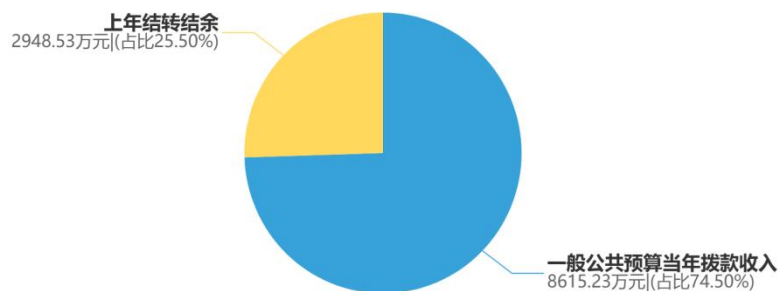
按照综合预算的原则，同仁市自然资源局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8615.23 万元，上年结转结余 2948.53 万元。支出包括：社会保障和就业支出 505.79 万元，卫生健康支出 254.60 万元，节能环保支出 6342.83 万元，农林水支出 977.85 万元，自然资源海洋气象等支出 1058.60 万元，住房保障支出 184.72 万元，灾害防治及应急管理支出 2239.37 万元。同仁市自然资源局部门 2026 年收支总预算 11563.77 万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市自然资源局部门 2026 年收入预算 11563.77 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 8615.23 万元，占 74.50%。上年结转结余 2948.53 万元，占 25.50%。

同仁市自然资源局2026年部门收入预算

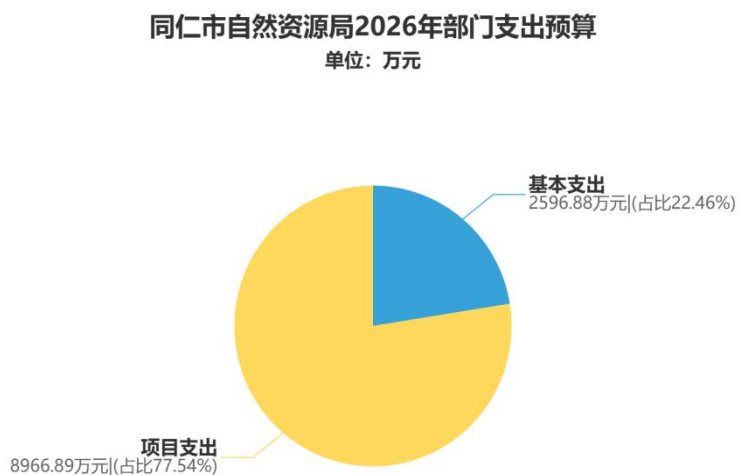
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

同仁市自然资源局部门 2026 年支出预算 11563.77 万元，其中：基本支出 2596.88 万元，

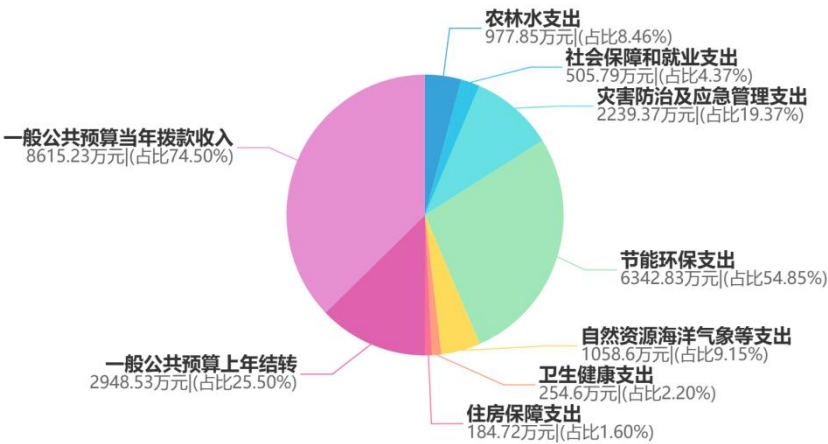
项目支出 8966.89 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市自然资源局部门 2026 年财政拨款收支总预算 11563.77 万元，比上年增加 2495.11 万元，主要是本年本部门项目增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8615.23 万元，一般公共预算上年结转 2948.53 万元。支出包括：社会保障和就业支出 505.79 万元，卫生健康支出 254.60 万元，节能环保支出 6342.83 万元，农林水支出 977.85 万元，自然资源海洋气象等支出 1058.60 万元，住房保障支出 184.72 万元，灾害防治及应急管理支出 2239.37 万元。

同仁市自然资源局2026年财政拨款
单位：万元

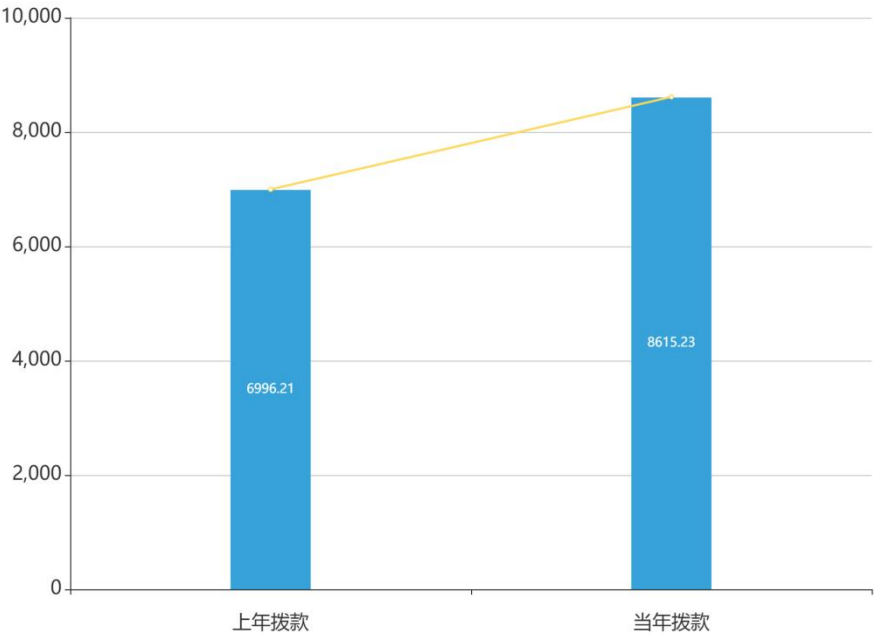


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

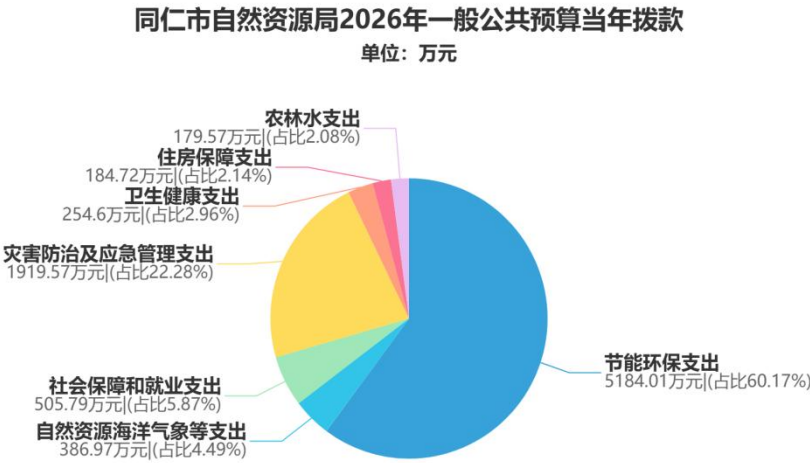
同仁市自然资源局部门2026年一般公共预算当年拨款8615.23万元，比上年增加1619.02万元，主要是本年本部门项目增加所致。

同仁市自然资源局2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 184.72 万元，占 2.14%。农林水支出 179.57 万元，占 2.08%。卫生健康支出 254.60 万元，占 2.96%。灾害防治及应急管理支出 1919.57 万元，占 22.28%。社会保障和就业支出 505.79 万元，占 5.87%。自然资源海洋气象等支出 386.97 万元，占 4.49%。节能环保支出 5184.01 万元，占 60.17%。



（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）2026 年预算数为 218.66 万元，比上年增加 4.95 万元，增长 2.32%，主要是本年本部门养老基数调整所致。

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）2026 年预算数为 109.33 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 2.37%，主要是本年本部门养老基数调整所致。

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）2026 年预算数为 177.79 万元，比上年增加 27.75 万元，增长 18.49%，主要是本年本部门养老基数调整所致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 7.77 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.39%，主要是本年本部门医疗基数调整所致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 79.75 万元，比上年增加 1.47 万元，增长 1.88%，主要是本年本部门医疗基数调整所致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 167.08 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 0.30%，主要是本年本部门医疗基数调整所致。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026 年预算数为 76.00 万元，无变化，主要是本年本部门较上年无变化。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026 年预算数为 5064.43 万元，比上年增加 2466.64 万元，增长 94.95%，主要是本年本部门节能环保类项目增加所致。

9. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2026 年预算数为 43.58 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 1.01%，主要是本年本部门节能环保类项目增加所致。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026 年预算数为 179.57 万元，比上年减少 473.80 万元，下降 72.52%，主要是本年本部门农林水项目类减少所致。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 155.37 万元，比上年增加 0.53 万元，增长 0.35%，主要是本年本部门自然资源海洋气象类项目增加所致。

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）2026 年预算数为 200.49 万元，比上年增加 15.94 万元，增长 8.64%，主要是本年本部门自然资源海洋气象类项目增加所致。

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）2026 年预算数为 31.12 万元，比上年减少 39.87 万元，下降 56.17%，主要是本年本部门自然资源海洋气象类中其他自然资源事务项目减少所致。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 184.72 万元，比上年增加 18.90 万元，增长 11.40%，主要是本年本部门住房公积金基数调整所致。

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）2026 年预

算数为 1919.57 万元，比上年增加 553.12 万元，增长 40.48%，主要是本年本部门灾害防治类项目增加所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市自然资源局部门 2026 年一般公共预算基本支出 2596.88 万元。其中：

人员经费 2474.68 万元，主要包括：基本工资 450.41 万元，津贴补贴 497.68 万元，奖金 34.57 万元，绩效工资 523.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 218.66 万元，职业年金缴费 109.33 万元，职工基本医疗保险缴费 87.52 万元，公务员医疗补助缴费 109.66 万元，其他社会保障缴费 19.66 万元，住房公积金 181.72 万元，退休费 177.79 万元，生活补助 6.80 万元，医疗费补助 57.42 万元。

公用经费 122.20 万元，主要包括：办公费 26.91 万元，印刷费 3.38 万元，电费 4.90 万元，邮电费 6.10 万元，取暖费 16.76 万元，差旅费 20.15 万元，维修（护）费 2.51 万元，培训费 3.16 万元，公务接待费 2.65 万元，工会经费 22.44 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 7.61 万元，其他商品和服务支出 3.14 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市自然资源局 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 5.15 万元，比上年减少 0.10 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 2.50 万元，与上年无变化；公务接待费 2.65 万元，比上年减少 0.10 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，是因为请输入原因。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市自然资源局部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市自然资源局部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年同仁市自然资源局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 23.13 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.17%。主要是本年本部门出差次数减少，使差旅费减少所致。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 160.15 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 160.15 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，同仁市自然资源局部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无等；单位价值 100 万元以上的设备请录入设备数量台（套）。2026 年同仁市自然资源局部门所属各预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年同仁市自然资源局部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元,比上年减少 8.50 万元，下降 100.00%。主要是请说明原因。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年同仁市自然资源局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 28 个，预算金额 6018.36 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
同仁市自然资源和林业草原局	编外长期聘用人员工资	编外人员类	20.78	我单位编外长聘人员 支出是指财政临聘人员及三支一扶人员 2025 年财政临聘人员工资 养老保险金 失业保险金 烤火费 医疗保险金等。	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员工资预算执行数	=	20.7837	万元	20
					产出指标	数量指标	保障工资发放的编外人员数量	=	4	人	10
						质量指标	工资发放准确率（含社保、公积金等）	=	100	%	15
						时效指标	工资按时发放率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	编外人员队伍稳定性	定性	稳定		10
						可持续影响	编外人员对单位工作的支撑持续性	定性	长期有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员对工资发放的满意度	≥	90	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	1.80	2026 年公益性岗位住房公积金是指我单位 6 名公益性岗位人员的配套住房公积金，于 2026 年每月支付给住房公积金	成本指标	经济成本	公益性岗位聘用人员公积金预算执行数	=	1.8	万元	20
					产出指标	数量指标	覆盖公积金缴纳的公益性岗位人数	=	6	人	15

				中心。		质量指标	公积金缴纳基数正确率	=	100	%	15
						时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	公益性岗位人员权益保障覆盖率	=	100	%	10
						可持续影响	公益性岗位队伍稳定性	定性	稳定		10
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员对公积金缴纳的满意度	≥	90	%	10
	地质灾害防治经费	特定目标类	20.00	2026 年地质灾害防治经费,减少地质灾害发生次数和缩小地质灾害发生范围,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,通过加强防治工作,提高地质灾害防控能力,提升灾害应对和减灾救灾能力。	成本指标	经济成本	项目预算执行数	=	20	万元	20
					产出指标	数量指标	地质灾害应培训次数	=	1	次	8
							地质灾害隐患点排查数量	≥	3	次	8
							地质灾害应急演练场次	≥	5	场次	8
						质量指标	监测设备正常运行率	≥	95	%	8
						时效指标	项目实施期限	=	1	年	8
					效益指标	社会效益	地质灾害风险预警准确率	≥	95	%	5
							受保护群众人数	≥	13750	人	5
						生态效益	复耕复绿修复率	≥	80	%	5
						可持续影响	地质灾害防治能力提升可持续性	定性	长球有效		5
					满意度指	服务对象	受益群众对防治工	≥	90	%	10

					标	满意度	作满意度				
2026 年阿赛公路租赁费	特定目标类	10.00	增强了公路沿线的生态系统稳定性,利用树木根系固土保水,减少了水土流失,改善了空气质量,创造了良好的生活环境。		成本指标	经济成本	发放金额	=	10	万元	20
					产出指标	数量指标	租赁面积	=	135.83	亩	20
						质量指标	合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目实施期限	定性	一年		10
					效益指标	社会效益	民生保障	定性	提高		10
						可持续影响	居住环境	定性	有效改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10
2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助支出）	特定目标类	76.00	2026 年中央林业草原生态保护恢复资金(生态护林员补助支出) 76 个生态护林员、2026 年度管护劳务费。		成本指标	经济成本	项目预算执行数	=	76	万元	20
					产出指标	数量指标	管护人员数量	=	76	人	20
						时效指标	管护任务落实率	=	100	%	20
					效益指标	可持续影响	森林资源得到有效保护提升	定性	效果显著		20
					满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	=	100	%	10
2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（非国有林生态护林员劳务费）	特定目标类	4.41	2026 年中央林业草原生态保护恢复资金(非国有林补偿 40.22 万亩) 完成管护任务 40.22 万亩,管护劳务费、公益林优化、支撑保障体系项目等。		成本指标	经济成本	项目总成本	≤	19.8	万元	20
					产出指标	数量指标	管护面积	=	40.22	万亩	20
						质量指标	项目完成率	=	100	%	10
						时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	生态扶贫劳动力参与度	≥	15	%	10
						可持续影响	林地资源得到有效保护	定性	效果显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	=	100	%	10

	2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（非国有林补偿 40.22 万亩）	特定目标类	639.11	2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（非国有林补偿 40.22 万亩）完成管护任务 40.22 万亩，管护劳务费、公益林优化、支撑保障体系项目等	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	642.26	万元	20
					产出指标	数量指标	管护面积	=	40.22	万亩	20
						质量指标	项目完成率	=	100	%	10
						时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	生态扶贫劳动力参与度	≥	15	%	10
						可持续影响	林地资源得到有效保护	定性	效果显著		10
	2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林管护 96.92 万亩）	特定目标类	792.73	2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林管护 96.92 万亩）项目完成管护任务 96.92 万亩。其中管护工资元工资、管护站点设备设施购置维护、森林资源监测等。	满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目总成本	≤	859.55	万元	20
					产出指标	数量指标	管护面积	=	96.92	万亩	10
						质量指标	管护任务落实率	=	100	%	10
						时效指标	项目完工及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障工作正常运转	定性	效果显著		10
						可持续影响	林地资源得到有效保护提升	定性	效果显著		10
	2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林生态护林员劳务费）	特定目标类	258.17	2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（96.92 万亩）（国有林生态护林员，支撑人员，小组长 2026 年管护劳务费）	满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目总成本	≤	765.38	万元	20
					产出指标	数量指标	管护人员数量	≥	316	人	20
						质量指标	管护任务落实率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益	带动周边农户增收	定性	效果显著		10
						可持续影响	林地资源得到有效保护	定性	效果显著		10

					满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	≥	90	%	10
2024 年第四批中央林业草原生态保护恢复资金	特定目标类	294.89	2024 年第四批中央林业草原生态保护恢复资金项目完成智能化设备、管护房配套设施、管护设备购置，林区病害木清理，档案建设、森林防火宣传、绩效评价等。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	2948900	元	20	
				产出指标	数量指标	完成年度项目数	=	100	%	20	
					质量指标	项目完成率	=	100	%	10	
					时效指标	项目完工及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	森林生态防护意识	定性	提高		10	
						森林管护力度提升	定性	效果显著		10	
				满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	10	
		556.47		成本指标	经济成本	项目总成本	≤	5564700	元	20	
				产出指标	数量指标	完成年度项目数	=	100	个	20	
					质量指标	年度投资计划完成率	=	100	%	10	
					时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	社会指标完成率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥	90	%	10	
2025 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金沙棘低效林改造、黄果生	特定目标类	542.15	生态公益林资源得到有效保护,加强现有森林资源的管护力度,加大公益林建设步伐,森林面积得到增加,提高森林资源质量,加强森林质量培育。	成本指标	经济成本	工程费用	≤	5421500	元	20	
				产出指标	数量指标	造林面积	=	3000	亩	20	
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
					时效指标	项目完工及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	公共环保意识	定性	提高		5	

	态经济林改造					生态效益	改善项目区植被状况	定性	有效改善		5
						可持续影响	森林资源管护力度	定性	加强		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	2025 年第二批中央林业草原生态保护恢复资金沙棘低效林改造、黄果生态经济林	特定目标类	667.59	生态公益林资源得到有效保护,加强现有森林资源的管护力度,加大公益林建设步伐,森林面积得到增加,提高森林资源质量,加强森林质量培育	成本指标	经济成本	工程费用	≤	667.59	万元	20
					产出指标	数量指标	造林面积	=	3000	亩	20
						质量指标	验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	公共环保意识	定性	提高		10
						生态效益	改善项目区植被恢复	定性	有效改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥	90	%	10
	关于提前下达 2026 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知（同仁市加吾乡协智村 3 号滑坡防治工程详细勘察）	特定目标类	54.40	关于提前下达 2026 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知（同仁市加吾乡协智村 3 号滑坡防治工程详细勘察）该经费是专项用于该滑坡防治工程详细勘察的资金,含实物工作费（测绘、勘探、取样、试验等）与技术工作费（资料分析、报告编制、评审等。	产出指标	数量指标	地质灾害防治能力提升	=	1	项	10
							地质灾害综合治理	=	1	项	10
						质量指标	专家验收通过率	=	100	%	10
						时效指标	项目实施周期	≤	1	年	10
							项目按期完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	地质灾害发生率	定性	下降		10
						生态效益	项目区地质环境条件	定性	掌握		10
						可持续影响	防灾减灾能力	定性	提升		10
					满意度指	服务对象	项目区收益群众满	≥	90	%	10

					标	满意度	意度				
关于提前下达 2026 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知（黄南州同仁市地质灾害“ 隐患点 + 风险区”双控体系建设 ）	特定目标类	560.00	关于提前下达 2026 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知（黄南州同仁市地质灾害“ 隐患点 + 风险区”双控体系建设 ）经费是专项用于该体系调查评价、台账建设、监测预警、防控治理、技术支撑及宣传培训等全流程工作的专项资金。	产出指标	数量指标	地质灾害综合治理	=	1	项	10	
						地质灾害防治能力提升	=	1	项	10	
					质量指标	专家验收通过率	=	100	%	10	
					时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	
						项目实施周期	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	地质灾害发生率	定性	下降		10	
					生态效益	项目区地质环境条件	定性	掌握		10	
					可持续影响	防灾减灾能力	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	项目区收益群众满意度	≥	90	%	10	
关于提前下达 2026 年省级自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知（地质灾害自动化监测设备网络安全提升与 DBD 升级替代项目）	特定目标类	150.74	关于提前下达 2026 年省级自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知（地质灾害自动化监测设备网络安全提升与 DBD 升级替代项目）经费，是专项用于该项目中监测设备网络安全防护加固、DBD 系统升级替换及配套实施工作的资金总和。	产出指标	数量指标	地质灾害综合治理	=	1	项	10	
						地质灾害防治能力提升	=	1	项	10	
					质量指标	专家验收通过率	=	100	%	10	
					时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	
						项目实施周期	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	地质灾害发生率	定性	下降		10	
					生态效益	项目区地质环境条件	定性	掌握		10	
					可持续影响	防灾减灾能力	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	项目区收益群众满意度	≥	90	%	10	

	森林草原防火知识培训及实战演练资金	特定目标类	10.00	通过森林草原防火知识培训及实战演练资金项目的实施提升防火队伍素质、降低火灾损失，完善应急机制，提高队伍实战能力。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	45	万元	20
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	214	人	20
						质量指标	培训合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高群众生活安全	定性	提高		5
						生态效益	维护森林草原生态稳定	定性	效果显著		5
						可持续影响	保障人民财产安全	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	%	10
	同仁市自然灾害防治体系隆务镇东山加毛滑坡治理工程	特定目标类	1134.43	同仁市隆务镇东山加毛滑坡治理工程用于 2025 年度自然灾害防治资金，为加快项目推进落地，要严格按照资金管理办法支出，确保资金专款专用。	产出指标	数量指标	地质灾害防治能力提升	=	1	项	10
						质量指标	地质灾害综合治理	=	1	项	10
							专家验收通过率	=	100	%	10
						时效指标	项目实施周期	≥	1	年	10
							项目按期完成率	≤	90	%	10
					效益指标	社会效益	地质灾害发生率	定性	下降		10
						生态效益	项目区地质环境条件	定性	掌握		10
						可持续影响	防灾减灾能力	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目区收益群众满意度	≥	90	%	10
	黄南州留置中心绿化项目	特定目标类	169.57	完成黄南州留置中心园区内绿化工程建设，提升生态景观品质，保障苗木	成本指标	经济成本	单位绿化面积成本	=	170	万元	20.00
					产出指标	数量指标	绿化灌溉系统覆盖面积	≥	18900	平方米	5.00

				成活率与工程质量达标，实现生态效益与社会效益协同提升，满足使用单位需求。		质量指标	乔木栽植数量	≥	975	株	5.00
							绿化种植总面积	≥	19681	平方米	5.00
							绿化景观达标率	=	10	%	5.00
							工程验收合格率	=	100	%	5.00
						时效指标	工程完工时间	≤	1	年	10.00
							养护周期达标率	=	100	%	5.00
					效益指标	社会效益	园区环境美观度提升	定性	提升		7.00
						生态效益	空气净化效果	定性	改善		7.00
						可持续影响	绿化养护长效性	定性	良好		6.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	90	%	10.00
同仁市林业工作站	编外长期聘用人员工资	编外人员类	15.96	编制外长期聘用人员工资、五险一金。编制外长期聘用人员工资、五险一金。编制外长期聘用人员工资、五险一金。	成本指标	经济成本	临聘工资总支出	≤	20	元	20
					产出指标	数量指标	发放临聘人员数量	=	20	人	20
						质量指标	工资足额发放率	=	10	%	10
						时效指标	按时发放率	=	10	%	10
					效益指标	社会效益	保障单位工作正常运转	定性	20	无	20
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	0.60	公益性岗位住房公积金，公益性岗位住房公积金，公益性岗位住房公积金，公益性岗位住房公积金，公益性岗位住房公积金	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	10	%	10
					成本指标	社会成本	全年公积金支出数	≤	20	元	20
					产出指标	数量指标	缴纳公积金人数	=	20	人	20
						质量指标	住房公积金足额发放率	=	10	%	10
						时效指标	按时发放率	=	10	%	10
					效益指标	社会效益	保障单位工作正常	定性	20	无	20

							运转				
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意	≥	10	人	10
同仁市兰采林场	编外长期聘用人员工资	编外人员类	15.99	我单位编外长期人员支出是指财政临聘人员工资，养老保险，失业保险金，住房公积金，医疗保险金，烤火费等。总体目标：守护森林资源安全与维护林区生态秩序，巡护监督，防火防灾，资源管护，协助配合向周边群众宣传森林草原防火，生态保护相关法规知识。	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员工资预算执行数	≤	15.99	万元	20
					产出指标	数量指标	保障工资发放的编外人员数量	=	3	人	10
						质量指标	工资发放准确率（含社保、公积金等）	=	100	%	15
						时效指标	工资按时发放率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	编外人员队伍稳定性	定性	稳定	是	10
						可持续影响	编外人员对单位工作的支撑持续性	定性	长期有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员对工资发放的满意度	≥	90	%	10
同仁市西卜沙林场			5.33	我单位编外长期人员支出是指财政临聘人员工资、养老保险、失业保险金、住房公积金、医疗保险、烤火费等。总体目标；守护森林资源安全与维护林区生态秩序，巡护监督，防火防灾，资源管护，协助配合向周边群众宣传森林草原防火，生态保	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员工资预算执行数	≤	53312	万元	20
					产出指标	数量指标	保障工资发放的编外人员数量	=	1	人	10
						质量指标	工资发放准确率（含社保、公积金等）	=	100	%	15
						时效指标	工资按时发放率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	编外人员队伍稳定性	定性	稳定	是	10

				护相关法规知识。		可持续影响	编外人员对单位工作的支撑持续性	定性	长期有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员工资发放的满意度	≥	90	%	10
同仁市双朋西林场	编制外长期聘用人员工资	编外人员类	5.33	我单位编外长期人员支出是指财政临聘人员工资，养老保险，失业保险金，住房公积金，医疗保险金，烤火费等。总体目标：守护林场资源与维护林区生态秩序，巡护监管，防火防灾，资源管护，协助配合向周边群众宣传森林防火，生态保护法规和知识。	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员工资预算执行数	≤	53312	万元	20
					产出指标	数量指标	保障工资发放的编外人员数量	=	1	人	10
						质量指标	工资发放准确率（含社保、公积金等）	=	100	%	15
						时效指标	工资按时发放率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	编外人员队伍稳定性	定性	稳定	是	10
						可持续影响	编外人员对单位工作的支撑持续性	定性	长期有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员工资发放的满意度	≥	90	%	10
同仁市东山林场	编外长期聘用人员工资	编外人员类	0.96	守护林场资源安全与维护林区生态秩序，巡护监管，防火防灾，资源管护，协助配合向周边群众宣传森林防火，生态保护相关法规和知识。	成本指标	经济成本	编外长期人员聘用人员工资执行率	≤	0.96	万元	20
					产出指标	数量指标	保障工资发放的编外人员数量	=	5	人	20
						质量指标	工资发放的准确率	=	100	%	10
						时效指标	工资按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障编外人员稳定性	定性	稳定	是	10
						可持续影响	编外人员对单位工	定性	长期有	是	10

同仁市自然资源确权登记服务中心						响	作的支撑持续性		效		
					满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员对工作发放的满意度	≥	90	%	10
			5.33	编外长期聘用人员工资为本年度运转该人员基本工资及养老保险医疗保险公积金失业金工伤保险个人扣缴部分保证正常缴纳	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员工资预算执行数	=	5.33	万元	20
					产出指标	数量指标	保障工资发放的编外人员数量	=	1	人	10
						质量指标	工资发放准确率（含社保、公积金等）	=	100	%	15
						时效指标	工资按时发放率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	编外人员队伍稳定性	定性	稳定		10
						可持续影响	编外人员对单位工作的支撑持续性	定性	长期有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员对工资发放的满意度	≥	90	%	10
	不动产登记系统维护费	特定目标类	5.00	保障不动产登记系统全年稳定运行及时响应并解决系统故障优化系统功能支撑日常登记业务高效办理,提升群众办事体验和登记工作效率让服务对象满意	成本指标	经济成本	项目预算执行数	=	5	万元	20
					产出指标	数量指标	优化系统故障处理完成月度定期巡检质	≥	3	次	15
						质量指标	系统稳定性	定性	稳定		15
						时效指标	系统使用期限	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	不动产登记业务平均办理时长缩短	定性	下降		10
						可持续影响	系统硬件使用寿命延长	定性	延长		10

					满意度指标	服务对象满意度	群众办理业务满意度	≥	90	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	0.60	公益性岗位聘用人员公积金根据文件要求用人单位需对公益性岗位人员享受公积金故我单位要支付 2 名公益性岗位公积金福利	成本指标	经济成本	公益性岗位聘用人员公积金预算执行数	=	0.6	万元	20
					产出指标	数量指标	覆盖公积金缴纳的公益性岗位人数	=	2	人	15
						质量指标	公积金缴纳基数正确率	=	100	%	15
						时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	公益性岗位人员权益保障覆盖率	=	100	%	10
						可持续影响	公益性岗位队伍稳定性	定性	稳定		10
					满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员对公积金缴纳的满意度	≥	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）：指反映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）：指反映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）：指反映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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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。

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

（七）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（八）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（九）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林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）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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）：指反映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）：指反映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）：指反映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）：指反映防治地质灾害方面的支出。

四、部门专业类名词

无。