

双鸭山市自然资源局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市自然资源局（本级）概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市自然资源局（本级）2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 双鸭山市自然资源局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市自然资源局（本级）概况

一、单位职责

（一）双鸭山市自然资源局隶属于自然资源部门，主要职责是（一）履行市政府行使所有权的全民所有土地、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。贯彻实施自然资源和国土空间规划法律、法规和规章。

（二）负责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国家和省指标体系、统计标准及自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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、成果应用的国家制度、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。指导监督全市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。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责市政府行使所有权的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，拟订考核标准实施办法。负责落实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

全市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战略，执行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、城乡统筹的政策措施。

（六）负责全市空间规划体系建设并监督实施。落实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评价和国土空间开发适宜性评价，建立全市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。负责落实国土空间用途管制制度，研究拟订全市城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责全市土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责贯彻落实国家和省测绘、城乡建设档案的相关法律、法规、规章和政策。负责组织编制并监督实施国土空间总体规划、专项规划、控详规划和村镇规划。负责指导乡（镇）村庄规划编制工作。负责城乡建设档案管理的指导和监督。

（八）负责市域内测绘地理信息管理工作，监督检查《测绘法》在本市落实情况，组织编制并实施全市基础测绘规划，负责全市测绘行业工作管理及指导、监督、检查工作。监督管理测绘地理信息资质、资格，负责地理信息安全、保密以及地图服务监管，监督检查测绘成果质量，提供应急测绘保障，开展地理国情

监测，提供测绘公共服务，推进数据交换和共享，负责测量标志保护，对基准站的建设和运行维护进行规范和指导。

（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划，实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，贯彻落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立生态修复重点项目库并组织实施。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。

（十一）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制市级地质勘查规划并监督检查执行情况。管理、组织、实施市级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担省厅下放的乙级、丙级地质灾害危险性评估单位资质审批和乙级、丙级地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理单位资质审批。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价和隐患的普查、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技术支撑工作。必要时，可以提请应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十三）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及

压覆矿产资源管理。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。

（十四）推动自然资源领域科技发展和成果应用。拟订并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施国家技术标准、规程规范。负责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。

（十五）开展自然资源对外合作。组织实施自然资源领域对外交流与合作。搭建自然资源对外交流、合作发展平台。

（十六）负责对全市自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及行政执法执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划重大违法案件。指导各县自然资源行政执法工作。

（十七）负责本行业领域安全生产工作。

（十八）统一领导和管理市林业和草原局。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。市自然资源局要落实中央、省委、市委关于市政府统一行使所有权的全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全市国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，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。进一步精简有关行政审批事项、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。

（二十一）有关职责分工。

与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；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技术支撑工作。

2. 市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对重大灾害指挥机构工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好地质灾害防治工作；会同市自然资源局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

3. 必要时，市自然资源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、单位机构设置

本单位有内设机构21个，分别为分别为办公室、综合改革科、法规科、测绘地理信息办公室、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、建设工程规划管理科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿产资源保护监督科、科技与对外合作科、自然资源纠纷调解与信访科、自然资源调查监测科、自然资源所有者权益科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、矿业权管理科、执法检查科、综合指导科、人事科。

三、单位人员构成

双鸭山市自然资源局市本级编制总数为184个，其中：行政编制115个，事业编制69个。实有人员337人，其中：在职人员184人，离退休人员153人。与上年预算相比，实有人数增加47人，其中：在职人数增加9人，离退休人数增加38人。

第二部分 双鸭山市自然资源局（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市自然资源局（本级）

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	3121.40	一、社会保障和就业支出	617.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	154.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、自然资源海洋气象等支出	2145.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	203.22
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3121.40	本年支出合计	3121.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3121.40	支出总计	3121.40

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：双鸭山市自然资源局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3121.40	3121.40	3121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463	自然资源局	3121.40	3121.40	3121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463001	双鸭山市自然资源局	3121.40	3121.40	3121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：双鸭山市自然资源局（本级）

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	3121.40	3031.40	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.43	617.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.04	614.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	343.08	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2145.81	2055.81	90.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2145.81	2055.81	90.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2055.81	2055.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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
2200106	自然资源利用与保护	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3121.40	一、本年支出	3121.40
（一）一般公共预算拨款	3121.40	（一）社会保障和就业支出	617.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	154.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）自然资源海洋气象等支出	2145.81
		（四）住房保障支出	203.22
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3121.40	支出总计	3121.40

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市自然资源局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3121.40	3031.40	2773.01	258.39	90.00
208	社会保障和就业支出	617.43	617.43	617.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.04	614.04	614.04	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	343.08	343.08	343.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.96	270.96	270.96	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.94	154.94	154.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.94	154.94	154.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.94	154.94	154.94	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2145.81	2055.81	1797.42	258.39	90.00
22001	自然资源事务	2145.81	2055.81	1797.42	258.39	90.00
2200101	行政运行	2055.81	2055.81	1797.42	258.39	0.00
2200102	一般行政管理事务	12.70	0.00	0.00	0.00	12.70
2200104	自然资源规划及管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2200106	自然资源利用与保护	13.60	0.00	0.00	0.00	13.60
2200108	自然资源行业业务管理	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
2200109	自然资源调查与确权登记	15.70	0.00	0.00	0.00	15.70
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50
221	住房保障支出	203.22	203.22	203.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.22	203.22	203.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.22	203.22	203.22	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3031.40	2773.01	258.39
301	工资福利支出	2428.48	2428.48	0.00
30101	基本工资	867.11	867.11	0.00
3010101	基本工资	867.11	867.11	0.00
30102	津贴补贴	612.39	612.39	0.00
3010201	津补贴	593.52	593.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.87	18.87	0.00
30103	奖金	317.61	317.61	0.00
3010301	奖金	72.24	72.24	0.00
3010302	工作人员奖励	84.74	84.74	0.00
3010303	基础绩效奖	160.63	160.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.96	270.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.80	153.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	152.42	152.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.38	1.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.39	3.39	0.00
30113	住房公积金	203.22	203.22	0.00
302	商品和服务支出	258.39	0.00	258.39
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30203	咨询费	4.00	0.00	4.00
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020701	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	64.44	0.00	64.44
3020801	办公用房取暖费	64.44	0.00	64.44
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
3021301	一般维修费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	4.22	0.00	4.22
30228	工会经费	14.61	0.00	14.61
30229	福利费	29.64	0.00	29.64
3022901	福利费	2.76	0.00	2.76
3022902	体检费（在职）	14.72	0.00	14.72
3022903	体检费（离退休）	12.16	0.00	12.16
30239	其他交通费用	102.00	0.00	102.00
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
3029903	退休人员公用经费	0.78	0.00	0.78
303	对个人和家庭的补助	344.53	344.53	0.00
30302	退休费	343.08	343.08	0.00
3030201	退休工资	326.75	326.75	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	16.33	16.33	0.00
30307	医疗费补助	1.14	1.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.14	1.14	0.00
30309	奖励金	0.31	0.31	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	90.00
302	商品和服务支出	73.50
30201	办公费	16.00
30202	印刷费	8.20
30206	电费	8.50
3020601	办公电费	8.50
30207	邮电费	10.70
3020701	邮电费	10.70
30211	差旅费	14.50
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30216	培训费	0.30
30226	劳务费	5.80
30227	委托业务费	6.00
30239	其他交通费用	2.50
303	对个人和家庭的补助	3.50
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50
310	资本性支出	13.00
31002	办公设备购置	13.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市自然资源局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市自然资源局（本级） 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市自然资源局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：双鸭山市自然资源局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自然资源利用与保护	双鸭山市自然资源局	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自然资源规划及管理	双鸭山市自然资源局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自然资源调查	双鸭山市自然资源局	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自然资源执法卫片巡查	双鸭山市自然资源局	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自然资源事务	双鸭山市自然资源局	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地质灾害防治	双鸭山市自然资源局	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市自然资源局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	#####	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	奖励经费	317.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	428.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	203.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	343.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父	10	独生子女父	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

双鸭山市自然资源局	母奖励	10	母奖励	0.31	时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	139.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	2.76	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	14.61	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	102.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	自然资源事务	10	其他运转类	12.70	保障日常办公及工作正常完成，提高工作效率，	产出指标	数量指标	日常支出次数	大于等于	20	%	20.00
							质量指标	日常支出合规率	大于等于	20	%	20.00
							时效指标	完成时间	小于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	保障自然资源事务正常运行	大于等于	10	%	10.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	10	%	10.00
							生态效益指标	11.00	大于等于	10	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	民意满意度	大于等于	10	%	10.00
							数量指标	资金支付次数	大于等于	20	%	20.00

自然资源规划及管理	10	其他运转类	5.00	保障自然资源规划及管理业务正常运行，合理支付项目资金	产出指标	质量指标	资金支付合规率	大于等于	20	次	20.00
						时效指标	资金支付时间	大于等于	10	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	保障自然资源规划及管理业务正常进行	大于等于	10	%	10.00
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	10	%	10.00
							保障日常工作正常进行	大于等于	10	%	5.00
						生态效益指标	发挥资源的生态功能，促进可持续发展	大于等于	10	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	10	%	10.00	
自然资源利用与保护	10	其他运转类	13.60	保障自然资源利用与保护业务正常运行，各项资金合适使用。	产出指标	数量指标	资金支付次数	大于等于	20	%	20.00
						质量指标	日常编制到项目	大于等于	20	%	20.00
						时效指标	全年预算资金支付率	大于等于	10	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	资源合理利用和优化配置	大于等于	10	%	10.00
						社会效益指标	保证我省国民经济建设和社会可持续发展	大于等于	10	%	5.00
							促进社会经济平稳发展	大于等于	10	%	10.00
						生态效益指标	发挥资源的生态功能，促进可持续发展	大于等于	10	%	5.00
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	10	%	10.00						
自然资源执法卫片巡查	10	其他运转类	22.50	保障自然资源执法卫片巡查业务正常运行，合理使用各项资金	产出指标	数量指标	资金合理支付次数	大于等于	20	%	20.00
						质量指标	日常编制到项目	大于等于	20	%	20.00
						时效指标	全年预算资金支付率	大于等于	10	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	资源合理利用和优化配置	大于等于	10	%	10.00
						社会效益指标	促进社会经济平稳发展	大于等于	10	%	10.00
							保证我省国民经济建设和社会可持续发展	大于等于	10	%	5.00
						生态效益指标	发挥资源的生态功能，促进可持续发展	大于等于	10	%	5.00
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	10	%	10.00						
						数量指标	资金合理支付 次数	大于等于	20	%	20.00

	自然资源调查	10	其他运转类	15.70	保障自然资源调查业务正常运行，合理使用各项资金	产出指标	质量指标	日常编制到项目	大于等于	20	%	20.00
							时效指标	全年预算资金支付率	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资源合理利用和优化配置	大于等于	10	%	10.00
							社会效益指标	促进社会经济平稳发展	大于等于	10	%	10.00
								保证我省国民经济建设和社会可持续发展	大于等于	10	%	5.00
						生态效益指标		发挥资源的生态功能，促进可持续发展	大于等于	10	%	5.00
	地质灾害防治	10	其他运转类	20.50	保障地质灾害防治项目办公经费，合理使用各项资金	满意度指标	服务对象	服务对象满意	大于等于	10	%	10.00
							满意度指标					
						产出指标	数量指标	资金合理支付次数	大于等于	20	%	20.00
							质量指标	日常编制到项目	大于等于	20	%	20.00
							时效指标	全年预算资金支付率	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资源合理利用和优化配置	大于等于	10	%	10.00
							社会效益指标	保证我省国民经济建设和社会可持续发展	大于等于	10	%	5.00
								促进社会经济平稳发展	大于等于	10	%	10.00
						生态效益指标		发挥资源的生态功能，促进可持续发展	大于等于	10	%	5.00
						满意度指标	服务对象	服务对象满意	大于等于	10	%	10.00
							满意度指标					

第三部分 双鸭山市自然资源局（本级） 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市自然资源局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市自然资源局（本级）收入总预算3121.40万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加693.43万元，上升28.56%，主要原因是：主要原因是增加红兴隆和森工转隶人员。支出总预算3121.40万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，比上年预算增加693.43万元，上升28.56%，主要原因是增加红兴隆和森工转隶人员。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市自然资源局（本级）收入预算3121.40万元，其中：一般公共预算拨款收入3121.40万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市自然资源局（本级）支出预算3121.40万元，其中：基本支出3031.40万元，占97.12%；项目支出90.00万元，占2.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市自然资源局（本级）财政拨款收入预算3121.40万元，其中：一般公共预算拨款3121.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算3121.40万元，其中，社会保障和就业支出617.43万元，卫生健康支出154.94万元，自然资源海洋气象等支出2145.81万元，住房保障支出203.22万元。比上年预算增加693.43万元，上升28.56%，主要原因是增加红兴隆和森工转隶人员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市自然资源局（本级）一般公共预算支出3121.40万元，其中：基本支出3031.40万元，项目支出90.00万元。

（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）343.08万元，比上年预算增加80.47万元，增长30.64%，主要原因是加红兴隆和森工转隶人员。

（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）270.96万元，比上年预算增加49.50万元，增长22.35%，主要原因是加红兴隆和森工转隶人员。

（三）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）3.39万元，比上年预算增加3.39万元，增长100%，主要原因是加红兴隆和森工转隶人员。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）154.94万元，比上年预算增加12.4万元，增长8.70%，主要原因是增加红兴隆和森工转隶人员。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行

政运行（项）2055.81万元，比上年预算增加26.39万元，增长11.38%，主要原因是增加红兴隆和森工转隶人员。

(六) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）12.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(七) 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）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(八) 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）13.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(九) 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）22.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(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）15.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(十一) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）20.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(十二) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）203.22万元，比上年预算增加37.13万元，增长22.36%，主要原因是增加红兴隆和森工转隶人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市自然资源局（本级）一般公共预算基本支出3031.40万元，其中：人员经费2773.01万元，公用经费258.39万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）867.11万元，比上年预算增加107.93万元，增长14.22%，主要原因是增加红兴隆和森工转隶人员工资支出。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）612.39万元，比上年预算增加31.85万元，增长5.67%，主要原因是增加红兴隆和森工转隶人员津贴补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）317.61万元，比上年预算增加8.98万元，增长14.20%，主要原因是增加红兴隆和森工转隶人员。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）270.96万元，比上年预算增加4.95万元，增长2.24%，主要原因是增加红兴隆和森工转隶人员。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）153.80万元，比上年预算增加62.45万元，增长6.94%，主要原因是增加红兴隆和森工转隶人员。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.39万元，比上年预算增加3.39万元，增长100%，主要原因是新增在职人员工伤保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）203.22万元，比上年预算增加37.13万元，增长22.36%，主要原因是新增红兴隆和森工转隶人员，且工资增加后相应的社会保障支出增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）25.00万元，比上

年预算增加15万元，增长150%，主要原因是调整办公费支出。

（九）商品和服务支出（类）咨询费（款）4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是调整费用支出。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是调整费用支出。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是调整费用支出。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是调整费用支出。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是调整费用支出。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）64.44万元，比上年预算增加7.27万元，增长12.72%，主要原因是调整办公用房，面积稍有变化。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.50万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是新增物业管理费预算。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.00万元，比上年预算减少5万元，下降50%，主要原因是根据上年度实际调整差旅费支出。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算增加万元，增长100%，主要原因是增加电梯费用支出。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.22万元，比上年预算减少15.41万元，下降78.50%，主要原因是根据上年度实

际调整劳务费支出。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）14.61万元，比上年预算增加1.40万元，增长10.60%主要原因是调整工会经费支出。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）29.64万元，比上年预算增加3.81万元，增长14.87%，主要原因是提高福利费支出。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）102.00万元，比上年预算增加52.5万元，增长106.06%，主要原因是根据上年度实际情况，调整其他交通费支出。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.78万元，比上年预算加0.78万元，增长100%，主要原因是根据上年度实际情况，调整其他商品和服务支出。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）343.08万元，比上年预算增加80.47万元，增长30.64%，主要原因是本年度退休人员有所增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.14万元，比上年预算增加0.28万元，增长32.56%，主要原因是本年度退休人员有所增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.31万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市自然资源局（本级）一般公共预算项目支出90.00万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）16.00万元，比上年预算增加16万元，增长100%，主要原因是本年度新增一般公共预算项目支出表。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）8.20万元，比上年预算增加8.2万元，增长100%，主要原因是本年度新增一般公共预算项目支出表。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）8.50万元，比上年预算增加8.5万元，增长100%，主要原因是本年度新增一般公共预算项目支出表。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）10.70万元，比上年预算增加10.70万元，增长100%，主要原因是本年度新增一般公共预算项目支出表。

(五)商品和服务支出（类）差旅费（款）14.50万元，比上年预算增加14.50万元，增长100%，主要原因是本年度新增一般公共预算项目支出表。

(六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是本年度新增一般公共预算项目支出表。

(七)商品和服务支出（类）培训费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是本年度新增一般公共预算项目支出表。

(八)商品和服务支出（类）劳务费（款）5.80万元，比上年预算增加5.8万元，增长100%，主要原因是本年度新增一般公共预算项目支出表。

(九)商品和服务支出（类）委托业务费（款）6.00万元，比

上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是本年度新增一般公共预算项目支出表。

(十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.50万元，比上年预算增加2.5万元，增长100%，主要原因是本年度新增一般公共预算项目支出表。

(十一)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）3.50万元，比上年预算增加3.5万元，增长100%，主要原因是本年度新增一般公共预算项目支出表。

(十二)资本性支出（类）办公设备购置（款）13.00万元，比上年预算增加13万元，增长100%，主要原因是本年度新增一般公共预算项目支出表。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市自然资源局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是该项费用支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算258.39万元，比上年预算增加26.39万元，增长11.38%。主要原因是本年度增加红兴隆和森工转隶人员，因此经费有所增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市自然资源局（本级）采购预算总额19.90万元，其中：货物类预算19.24万元、工程类预算0万元、服务类预算0.66万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市自然资源局（本级）固定资产金额2824.93万元，其中：房屋14164.44 平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1.7964万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市自然资源局单位实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额3121.40万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政取得的各类财政拨款，包含：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

三、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。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购

置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

十四、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）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

十九、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）：反映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。

二十、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）：反映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。

二十一、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）：反映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。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。