

2022年鞍山市自然资源事务服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市自然资源事务服务中心

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	3,576.32	一、社会保障和就业支出	420.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	144.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	2,426.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	585.19
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,576.32	本年支出合计	3,576.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,576.32	支 出 总 计	3,576.32

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市自然资源事务服务中心

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	3,576.32	3,243.09	2,934.19	308.90	333.23
208	社会保障和就业支出	420.82	420.82	403.81	17.01	
20805	行政事业单位养老支出	420.82	420.82	403.81	17.01	
2080502	事业单位离退休	40.77	40.77	23.76	17.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.61	300.61	300.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.44	79.44	79.44		
213	农林水支出	144.23				144.23
21302	林业和草原	3.00				3.00
2130211	动植物保护	3.00				3.00
21303	水利	141.23				141.23
2130399	其他水利支出	141.23				141.23
220	自然资源海洋气象等支出	2,426.08	2,401.08	2,109.19	291.89	25.00
22001	自然资源事务	2,426.08	2,401.08	2,109.19	291.89	25.00
2200150	事业运行	2,426.08	2,401.08	2,109.19	291.89	25.00
221	住房保障支出	585.19	421.19	421.19		164.00

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市自然资源事务服务中心

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	
22102	住房改革支出	421.19	421.19	421.19		
2210201	住房公积金	225.45	225.45	225.45		
2210203	购房补贴	195.74	195.74	195.74		
22103	城乡社区住宅	164.00			164.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	164.00			164.00	

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市自然资源事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,576.32	一、本年支出	3,576.32
（一）一般公共预算拨款收入	3,576.32	（一）社会保障和就业支出	420.82
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）农林水支出	144.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）自然资源海洋气象等支出	2,426.08
二、上年结转		（四）住房保障支出	585.19
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,576.32	支 出 总 计	3,576.32

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市自然资源事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,576.32	3,243.09	2,934.19	308.90	333.23
208	社会保障和就业支出	420.82	420.82	403.81	17.01	
20805	行政事业单位养老支出	420.82	420.82	403.81	17.01	
2080502	事业单位离退休	40.77	40.77	23.76	17.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.61	300.61	300.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.44	79.44	79.44		
213	农林水支出	144.23				144.23
21302	林业和草原	3.00				3.00
2130211	动植物保护	3.00				3.00
21303	水利	141.23				141.23
2130399	其他水利支出	141.23				141.23
220	自然资源海洋气象等支出	2,426.08	2,401.08	2,109.19	291.89	25.00
22001	自然资源事务	2,426.08	2,401.08	2,109.19	291.89	25.00
2200150	事业运行	2,426.08	2,401.08	2,109.19	291.89	25.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市自然资源事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	585.19	421.19	421.19		164.00
22102	住房改革支出	421.19	421.19	421.19		
2210201	住房公积金	225.45	225.45	225.45		
2210203	购房补贴	195.74	195.74	195.74		
22103	城乡社区住宅	164.00				164.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	164.00				164.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市自然资源事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	3,243.09	2,934.19	308.90
301	工资福利支出	2,869.70	2,869.70	
30101	基本工资	1,145.90	1,145.90	
30102	津贴补贴	233.97	233.97	
30107	绩效工资	726.07	726.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.61	300.61	
30109	职业年金缴费	79.44	79.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.04	139.04	
30112	其他社会保障缴费	19.22	19.22	
30113	住房公积金	225.45	225.45	
302	商品和服务支出	336.97	28.07	308.90
30201	办公费	60.95		60.95
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市自然资源事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	47.12		47.12
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	37.45		37.45
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	28.07	28.07	
30299	其他商品和服务支出	105.38		105.38
303	对个人和家庭的补助	36.42	36.42	
30302	退休费	22.76	22.76	
30305	生活补助	1.95	1.95	
30309	奖励金	4.61	4.61	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.10	7.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市自然资源事务服务中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
24.00		24.00		24.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市自然资源事务服务中心

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市自然资源事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山市自然资源事务服务中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

备注：如此表为空表，则表示部门政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	088002鞍山市自然资源事务服务中心-210300000						
年度预算收入	3,576.32						
年度预算支出	年度部门预算支出					3,576.32	
	人员类项目	2,934.19	其他运转类项目			333.23	
	公用经费类项目	308.90	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	办公用房物业费			53.00			
	办公用品及耗材等费用			20.00			
	部门预算基本支出公用经费			308.90			
	部门预算基本支出人员经费			2,934.19			
	城乡社区事务管理专项业务经费			93.00			
	登记证及登记证明			18.00			
	地热水开发利用和保护专项规划			50.80			
	水务专项业务经费			90.43			
	物业服务费			5.00			
	野生动物保护			3.00			
年度绩效目标	保证在人员中心经费及内部办公经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	保障单位工作正常运行		保障运转		2022-12
		生态效益	受伤野生动物救护率	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		绩效管理		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

备注：如此表为空表，则表示部门无项目（政策）绩效目标。