

附件 1:

## 吉林省自然资源厅（本级）2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 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。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规，研究拟订相关地方性法规规章草案，制定相关政策。

(二) 负责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、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全省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。制定全省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、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全省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。指导监督全省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。建立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，拟订落实考核标准。拟订落实并

指导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）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全省自然资源发展规划和战略，指导落实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，促进节约集约利用。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。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划，负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间生态修复规划及有关生态修复重大工程。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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的

政策措施，组织指导实施重大项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全省地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理省级地质勘查项目。配合实施国家重大地质矿产勘查专项。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。负责古生物化石的监督管理。

（十）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。

（十一）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审批。负责矿业权管理。会同有关部门落实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，监督管理全省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) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施全省自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。负责管理自然资源标准化工作并监督实施。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。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(十四) 根据省委、省政府授权，对市、县政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导市、县有关行政执法工作。

(十五) 统一领导和管理省林业和草原局。

(十六) 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。省自然资源厅要落实中央和省委、省政府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，强化顶层设计，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。进一步精简下放有关行政审批事项、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、机构设置

根据上述职责,吉林省自然资源厅内设 26 个处室,分别是办公室、综合处、法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、地质勘查管理处、矿业权管理处、矿产资源保护监督处、国土测绘处、地理信息管理处、自然资源督察办公室、执法处、科技合作处、财务处、审计处、人事处、信访处、行政审批办公室、老干部处、机关党委等。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	9384.18	8851.70	532.48	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	6934.18	6401.70	532.48	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	2450.00	2450.00		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	663.41	663.05	0.36
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	240.59	240.59	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出	2450.00	2450.00	
				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	5704.68	5172.55	532.13
				二十、住房保障支出	274.51	274.51	
				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	51.00	51.00	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	9384.18	8851.70	532.48	<b>本 年 支 出 合 计</b>	9384.18	8851.70	532.48
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收 入 总 计</b>	9384.18	8851.70	532.48	<b>支 出 总 计</b>	9384.18	8851.70	532.48

## 收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余											
		合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转						
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	小计	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余		
合计	9384.18	8851.70	8851.70	6401.70	2450.00								532.48	532.48	532.48								
吉林省自然资源厅	9384.18	8851.70	8851.70	6401.70	2450.00								532.48	532.48	532.48								
吉林省自然资源厅（本级）	9384.18	8851.70	8851.70	6401.70	2450.00								532.48	532.48	532.48								

## 支出预算总表

单位：万元						
功能分类科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9384.18	3872.06	5512.12			
社会保障和就业支出	663.41	663.41				
行政事业单位养老支出	663.41	663.41				
行政单位离退休	365.94	365.94				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.47	297.47				
卫生健康支出	240.59	240.59				
行政事业单位医疗	240.59	240.59				
行政单位医疗	240.59	240.59				
城乡社区支出	2450.00		2450.00			
国有土地使用权出让收入安排的支出	2450.00		2450.00			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2450.00		2450.00			
自然资源海洋气象等支出	5704.68	2693.56	3011.12			
自然资源事务	5704.68	2693.56	3011.12			
行政运行	2693.56	2693.56				
一般行政管理事务	530.72		530.72			
自然资源规划及管理	403.27		403.27			
自然资源利用与保护	496.95		496.95			
自然资源行业业务管理	8.00		8.00			
自然资源调查与确权登记	890.65		890.65			
地质矿产资源与环境调查	19.50		19.50			
地质勘查与矿产资源管理	271.75		271.75			
基础测绘与地理信息监管	23.90		23.90			
其他自然资源事务支出	366.37		366.37			
住房保障支出	274.51	274.51				
住房改革支出	274.51	274.51				
住房公积金	274.51	274.51				
灾害防治及应急管理支出	51.00		51.00			
自然灾害防治	51.00		51.00			
地质灾害防治	51.00		51.00			

# 收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	9384.18	8851.70	532.48	一、本年支出	9384.18	8851.70	532.48
一般公共预算拨款	6934.18	6401.70	532.48	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	2450.00	2450.00		(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	663.41	663.05	0.36
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	240.59	240.59	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出	2450.00	2450.00	
				(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	5704.68	5172.55	532.13
				(二十) 住房保障支出	274.51	274.51	
				(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	51.00	51.00	
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>9384.18</b>	<b>8851.70</b>	<b>532.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>9384.18</b>	<b>8851.70</b>	<b>532.48</b>

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	6934.18	3872.06	3161.43	710.63	3062.12
社会保障和就业支出	663.41	663.41	663.41		
行政事业单位养老支出	663.41	663.41	663.41		
行政单位离退休	365.94	365.94	365.94		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.47	297.47	297.47		
卫生健康支出	240.59	240.59	240.59		
行政事业单位医疗	240.59	240.59	240.59		
行政单位医疗	240.59	240.59	240.59		
自然资源海洋气象等支出	5704.68	2693.56	1982.93	710.63	3011.12
自然资源事务	5704.68	2693.56	1982.93	710.63	3011.12
行政运行	2693.56	2693.56	1982.93	710.63	
一般行政管理事务	530.72				530.72
自然资源规划及管理	403.27				403.27
自然资源利用与保护	496.95				496.95
自然资源行业业务管理	8.00				8.00
自然资源调查与确权登记	890.65				890.65
地质矿产资源与环境调查	19.50				19.50
地质勘查与矿产资源管理	271.75				271.75
基础测绘与地理信息监管	23.90				23.90
其他自然资源事务支出	366.37				366.37
住房保障支出	274.51	274.51	274.51		
住房改革支出	274.51	274.51	274.51		
住房公积金	274.51	274.51	274.51		
灾害防治及应急管理支出	51.00				51.00
自然灾害防治	51.00				51.00
地质灾害防治	51.00				51.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元			
部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	3872.06	3161.43	710.63
工资福利支出	2787.87	2787.87	
基本工资	835.79	835.79	
津贴补贴	477.04	477.04	
奖金	583.27	583.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	297.47	297.47	
职工基本医疗保险缴费	99.35	99.35	
公务员医疗补助缴费	101.95	101.95	
其他社会保障缴费	60.77	60.77	
住房公积金	274.51	274.51	
医疗费	20.80	20.80	
其他工资福利支出	36.92	36.92	
商品和服务支出	702.63		702.63
办公费	40.90		40.90
水费	7.57		7.57
电费	39.00		39.00
邮电费	15.00		15.00
取暖费	58.70		58.70
物业管理费	111.97		111.97
差旅费	54.50		54.50
维修(护)费	33.99		33.99
会议费	4.75		4.75
培训费	12.00		12.00
公务接待费	4.32		4.32
劳务费	5.00		5.00
工会经费	26.85		26.85
福利费	88.58		88.58
公务用车运行维护费	24.48		24.48
其他交通费用	159.32		159.32
其他商品和服务支出	15.70		15.70
对个人和家庭的补助	373.56	373.56	
离休费	21.77	21.77	
退休费	344.17	344.17	
其他对个人和家庭的补助	7.63	7.63	
资本性支出	8.00		8.00
办公设备购置	8.00		8.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
28.80		24.48		24.48	4.32

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2024年预算数”的实有人员250人，其中：在职人员140人，离退休人员110人。

## 政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	2450.00		2450.00
城乡社区支出	2450.00		2450.00
国有土地使用权 出让收入安排的支 出	2450.00		2450.00
其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出	2450.00		2450.00

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

年项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		总计	本年预算						上年结转结余						
	一级项目	二级项目		合计	财政拨款				户管理资金	单位资金	财政拨款结转				非财政拨款结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	小计	财政专户管理
合计			5512.12	4989.03	4989.03	2539.03	2450.00				523.09	523.09	523.09			
专项业务支出			5512.12	4989.03	4989.03	2539.03	2450.00				523.09	523.09	523.09			
	国土测绘与地理信息管		823.90	823.90	823.90	823.90										
		卫星遥感数据购置项目经费	800.00	800.00	800.00	800.00										
		实景三维吉林建设项目经费	8.10	8.10	8.10	8.10										
		测绘管理工作经费	15.80	15.80	15.80	15.80										
	国土空间规划与生态修复管理		299.80	210.00	210.00	210.00					89.80	89.80	89.80			
		专项规划编制审查衔接通测项目经费	40.00	40.00	40.00	40.00										
		历史遗留废弃矿山治理监管平台工作经费	10.00	10.00	10.00	10.00										
		国土空间规划成果审查工作经费	89.80								89.80	89.80	89.80			
		国土规划实施评估工作经费	60.00	60.00	60.00	60.00										
		西部地区未利用地综合利用改造适宜性评价工作经费	100.00	100.00	100.00	100.00										
	地质勘查与矿产资源管		281.24	214.80	214.80	214.80					66.44	66.44	66.44			
		2023年矿产资源国情调查（未利用矿区调	14.28								14.28	14.28	14.28			
		2023年绿色矿山第三方评估项目经费	16.50								16.50	16.50	16.50			
		地质勘查和地质灾害管理工作经费	68.70	68.70	68.70	68.70										
		矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作	36.60	36.60	36.60	36.60										
		矿业权出让前期工作经费	9.50								9.50	9.50	9.50			
		矿业权出让收益评估工作经费	19.10	14.00	14.00	14.00					5.10	5.10	5.10			
		矿产资源储量统计工作经费	30.00	30.00	30.00	30.00										
		矿产资源国情调查（未利用矿区调查评价）项目经费	49.00	49.00	49.00	49.00										
		矿产资源管理专家评审工作经费	11.50								11.50	11.50	11.50			
		绿色矿山建设工作经费	26.06	16.50	16.50	16.50					9.56	9.56	9.56			
	综合业务管理		3355.09	3320.52	3320.52	870.52	2450.00				34.57	34.57	34.57			
		农村乱占耕地建房专项整治项目经费	101.50	86.00	86.00	86.00					15.50	15.50	15.50			
		员额管理人员工作经费	34.37	34.37	34.37	34.37										
		土地、矿产卫片执法检查项目经费	32.71	30.00	30.00	30.00					2.71	2.71	2.71			
		土地督察工作经费	30.00	30.00	30.00	30.00										
		水利建设基金工作经费	241.42	240.15	240.15	240.15					1.27	1.27	1.27			
		自然资源业务档案数字化项目经费	20.00	20.00	20.00	20.00										
		自然资源巡察工作经费	60.00	60.00	60.00	60.00										
		自然资源执法专项工作经费	120.87	120.00	120.00	120.00					0.87	0.87	0.87			
		自然资源机动工作经费	230.00	230.00	230.00	230.00										
		自然资源档案管理工作经费	13.64								13.64	13.64	13.64			
		自然资源法治工作经费	0.58								0.58	0.58	0.58			
		自然资源科技管理工作经费	8.00	8.00	8.00	8.00										
		自然资源职称评审工作经费	12.00	12.00	12.00	12.00										
		铁路土地租金征管业务工作经费	2450.00	2450.00	2450.00		2450.00									
	自然灾害防治体系建设补助资金		51.00	51.00	51.00	51.00										
		中央自然灾害防治体系建设（地质灾害1:1万精细化调查）补助资金	51.00	51.00	51.00	51.00										
	自然资源管理		701.08	368.81	368.81	368.81					332.27	332.27	332.27			
		220000222000000078197	90.65								90.65	90.65	90.65			
		220000222000000078207	26.00								26.00	26.00	26.00			
		220000222000000078232	9.00								9.00	9.00	9.00			
		220000232000000002423	18.44								18.44	18.44	18.44			
		吉林省“三区三线”耕地划定成果核实处置省级数据审核工作经费	40.00	40.00	40.00	40.00										
		吉林省国土空间用途管制数据规范化建设	39.10								39.10	39.10	39.10			
		吉林省永久基本农田划定成果核实处置	9.00								9.00	9.00	9.00			
		吉林省盐碱地等耕地后备资源综合利用项	124.51								124.51	124.51	124.51			
		吉林省耕地质量等级、分类更新与监测项用途管制工作经费	240.00	240.00	240.00	240.00										
		耕地保护任务落实核查工作经费	74.37	58.81	58.81	58.81					15.56	15.56	15.56			



财政拨款委托业务费支出预算表

部门/单位/项目名称	委托事项内容	2024年财政拨款（预算数）				是否政府购买服务（下拉框选择）	是否政府采购（下拉框选择）	特殊情况说明
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
吉林省自然资源厅（本级）		198.00	198.00					
自然资源业务档案数字化项目经费	2024年档案数字化工作，有大量纸质的文书和业务档案需进行整理分类、装订扫描，并转化为电子档案。由于我厅缺少专业人员和设备，需委托有保密资质和档案数字化专业经验的机构完成。	20.00	20.00			否	否	
国土规划实施评估工作经费	由于国土空间规划涉及城市设计、交通、文化保护、耕地保护和环境保护等多方面工作内容，需要对规划数据库进行大量的数据评价工作，无法由机关工作人员完成，需委托具有规划资质及相应规划编制经验的第三方机构开展。	40.00	40.00			有	有	新增
专项规划编制审查衔接通则项目经费	专项规划编制审查衔接通则工作由于涉及多个行业部门规划编制，且规划依据和指南各不相同，需要具有大量的相关行业规划工作经验，以及专项规划衔接经验的团队完成，需要委托符合相关条件的第三方机构开展。	39.00	39.00			否	否	新增
西部地区未利用地综合改造利用改造适宜性评价工作经费	为西部地区未利用地综合利用适宜性评价工作开展需要委托第三方机构实施。此项工作需要近10年相关遥感数据按照先进工作经验模型进行测算分析，工作量巨大且技术要求较高，需要委托具有相关工作经验的第三方机构开展。	99.00	99.00			有	有	新增
吉林省耕地质量等级、分类更新与监测项目经费	2023年度耕地资源质量分类更新与监测成果、2020年至2023年耕地质量等级年度更新与监测工作，由于专业技术强，时间要求紧，工作强度大，相关厅属事业单位无承担能力，特需委托第三方机构实施。	226.50	226.50			有	有	新增
吉林省“三区三线”耕地划定成果核实处置省级数据审核工作经费	按照国家文件要求，耕地处置整改工作时间紧、任务重，专业技术性强，短期内需高质量完成，需要委托技术力量雄厚，有数据库、审核经验的专业机构开展。	37.00	37.00			否	否	新增
耕地保护任务落实核查工作经费	核查工作需要出大量外业并具有较强的技术性，内业工作也具有较专业的专业性，对数据的完整性、标准的符合性要求较高，需要由技术经验丰富的第三方机构承担此项工作。	30.00	30.00			否	否	新增
绿色矿山建设工作经费	为绿色矿山建设第三方评估工作开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于专业技术性强，需对申报企业的绿色矿山建设情况开展实地评估，并按自然资源部统一评价指标要求形成第三方评估报告，需要委托专业机构开展。	1.50	1.50			否	否	
矿产资源国情调查（未利用矿区调查评价）项目经费	未利用矿区调查评价工作，需委托第三方机构实施。此项工作由于专业技术要求高，需进行9个矿种的内业调查和外业调查评价，以及涉及调查矿区多，需专业的团队进行技术支持。	49.00	49.00			否	否	新增
矿业权出让收益评估工作经费	根据相关文件要求，国土资源行政主管部门出让矿业权的矿业权评估、转让或延续矿业权等涉及应向国家缴纳矿业权价款及其他涉及国家利益或公众利益的矿业权评估应当选择具有矿业权评估资质的评估机构承担。	14.00	14.00			否	否	
土地、矿产卫片执法检查项目经费	为贯彻落实国家“零容忍”遏制新增农村乱占耕地建房问题和顺利完成全方位排查新增问题，拟委托第三方技术公司筛查制作全省农村乱占耕地建房疑似新增问题图斑，进行信息数据分析与处理。	27.00	27.00			否	否	
农村乱占耕地建房专项整治项目经费	为按时保质完成土地、矿产卫片执法工作，需要委托第三方机构开展卫片数据审核。由于国家下发的卫片图斑数量较大（2021年73198个、2022年29882个、2023年53543个），需要委托第三方机构开展图斑审核、数据统计分析等工作。	50.00	50.00			有	有	
自然资源执法专项工作经费	为执法专项工作，需要委托第三方机构实施。此项测绘矿山、土地业务，需要委托具有资质的测绘公司开展。	105.00	105.00			有	有	

### 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121001-吉林省自然资源厅(本级)	耕地保护任务落实核查工作经费	30.00	依据国家和我省考核相关文件，督促核对各级耕地保护监督部门要对耕地变化情况及原因进行分析，认真排查整改耕地违法违规转为其他农用地的情况，以2023年度国土变更调查成果“一报”成果为基础，确保完成耕地保有量、永久基本农田指标、进出平衡等内容指标完成。通过对2023年和2024年部分流入、流出图斑进行内业、外业核查，完成自然资源部门涉及的耕地保有量、永久基本农田保护、占补平衡、进出平衡等指标任务，确保省级较好完成任务，不被“一票否决”。	产出指标	数量指标	审核市州数量	反映已提交交流进出图斑的市州数量。	≤10个	20
					质量指标	专家验收通过率	反映符合合同约定验收条款，通过专家验收。	≤100%	20
					时效指标	数据上报及时率	反映按照自然资源部时间节点要求完成上报情况。	≤100%	10
				效益指标	社会效益指标	耕地保护和粮食安全考核持续发挥作用的年限	反映通过耕地保护和粮食安全考核工作、耕地流入流出图斑核查，保证耕地面积不较少，粮食产量稳步提升。	≥2年	40
121001-吉林省自然资源厅(本级)	自然资源执法专项工作经费	120.00	通过对无证开采、越界开采和部下发涉嫌越界开采面积10亩以上及持续性越界开采矿山进行测绘，检验地方卫片执法成果的真实性、准确性，对定性错误的进行纠正，根据测绘结果对无证开采、越界开采矿山进行查处，依法依规打击违法违规行为，整治和规范自然资源开发利用秩序，为经济发展营造良好的环境。	产出指标	数量指标	测绘矿山企业数量	反映通过对无证开采、越界开采和部下发涉嫌越界开采面积10亩以上矿山进行测绘，根据测绘结果对非法开采矿山进行查处的数量。	≥10个	20
					质量指标	测绘结果验收合格率	反映对测绘结果进行验收的情况。	≥95%	20
					时效指标	测绘工作完成率	反映测绘工作按时完成情况。	≥95%	10
				效果指标	社会效益指标	问题线索处置率	反映工作过程中发现问题的处置情况。	≥70%	40
121001-吉林省自然资源厅(本级)	绿色矿山建设工作经费	16.50	按照国家及我省绿色矿山建设相关文件要求，履行省级部门监管职责，随机抽取不少于12家已列入国家级、省级绿色矿山名录的矿山企业，组织开展实地核查工作，对新建绿色矿山进行实地抽查，并组织开展绿色矿山第三方评估和遴选工作，提高我省绿色矿山数量，保护生态环境。	产出指标	数量指标	绿色矿山实地抽查数量	反映随机抽取已列入国家级、省级、市级绿色矿山名录的矿山数量。	≥12个	20
					质量指标	绿色矿山公示通过率	反映绿色矿山遴选后，公示通过率。	=100%	10
					时效指标	绿色矿山实地抽查和绿色矿山建设遴选工作完成时限	反映吉林省绿色矿山实地抽查和绿色矿山建设遴选工作完成的时间。	12月底前	20
				效果指标	社会效益指标	矿业权人环保意识有所提高	反映通过绿色矿山建设，减少对生态环境影响，提高矿业权人环保意识，保护生态环境。	有所提高	40
121001-吉林省自然资源厅(本级)	吉林省“三区三线”耕地划定成果核实处置省级数据审核工作经费	40.00	根据《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》(自然资办发〔2023〕25号)文件要求，以2020年度国土变更调查成果为基础，结合近年来年度国土变更调查成果和部监管系统相关备案数据，对“三区三线”划定的永久基本农田进行核实处置。通过开展耕地划定成果核实处置工作，耕地保护目标中的非耕地，应按照30%、35%、35%的比例自2023年开始至2025年分3年逐年恢复，2024年涉及65%恢复任务(包括2023)，省级对地方上报的核实处置数据进行审核、汇交上报，省级成果编制、验收评审等工作。确保耕地红线范围内面积不减少，完成耕地保有量任务。	产出指标	数量指标	核实市县数量	反映核查上报已完成处置整改数据库成果的县市数量。	≤60个	20
					质量指标	专家验收通过率	反映符合合同约定验收条款，通过专家验收。	=100%	20
					时效指标	省级核查工作完成时限	反映省级完成核实工作的时间。	12月底前	10
				效益指标	社会效益指标	完成耕地保有量持续发挥作用时间	反映项目完成后为相关工作产生影响的期限。	≥2年	40

### 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121001-吉林省自然资源厅(本级)	矿产资源储量统计工作经费	30.00	根据自然资源部《矿产资源统计管理办法》《自然资源部关于做好矿产资源储量统计工作的通知》(自然资发〔2020〕158号)、自然资源部办公厅关于印发《矿产资源储量统计质量监控工作指南》的通知(自然资办函〔2021〕999号)等文件要求,组织开展年度矿产资源储量统计工作。通过对矿产资源储量统计和质量进行监控,提高矿产资源储量真实性、可靠性,为矿产资源开发利用提供基础依据,保障我省矿产资源储量家底真实客观。	产出指标	数量指标	矿产资源储量统计和质量监控抽查地区数量	反映全省矿产资源储量统计和质量监控抽查的地区数量。	>=5个	20
					质量指标	发现问题整改率	反映对储量统计和质量监控中发现问题及时整改的情况。	=100%	20
					时效指标	矿产资源储量统计和质量监控完成时限	反映全省矿产资源储量统计和质量监控的完成时间。	12月底前	10
				效果指标	社会效益指标	有效保障我省矿产资源储量数据准确性	通过矿产资源储量统计和质量监控抽查,摸清全省矿产资源家底,为开发利用提供可靠储量依据,保障我省储量数据真实、准确、客观。	有效保障	40
121001-吉林省自然资源厅(本级)	吉林省耕地质量等别、分类更新与监测项目经费	240.00	一、严格按照自然资源部关于开展2023年度全国国土变更调查工作要求,以及2023年度国土变更调查成果为基础,结合2023年度所有土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料,做好2023年度耕地资源质量分类更新与监测、2020年至2023年耕地质量等别年度更新与监测成果编制工作,保障2023年度全国国土变更调查工作顺利开展完成。 二、编制吉林省耕地质量等别年度更新与监测工作指南,指导地方开展相关工作,为全省建设占用耕地“占补平衡”工作提供基础数据。	产出指标	数量指标	2023年度耕地资源质量分类更新与监测成果数量	反映汇总检查全省2023年度耕地资源质量分类更新与监测数据并形成成果的数量。	=1个	10
						2020年至2023年耕地质量等别年度更新与监测成果数量	反映汇总检查全省2020年至2023年耕地质量等别年度更新与监测数据并形成成果的数量。	=1个	10
						吉林省耕地质量等别更新与监测工作指南数量	反映吉林省耕地质量等别更新与监测工作指南成果的数量。	=1册	10
					质量指标	吉林省耕地质量等别年度更新与监测工作指南验收通过率	反映对吉林省耕地质量等别年度更新与监测工作指南进行评审,通过专家验收情况。	=100%	5
						成果验收合格率	考察成果是否验收合格。	=100%	5
					时效指标	成果入库时限	反映2023年度耕地资源质量分类更新与监测成果从开始编制到形成成果纳入一张图使用的时限。	<=1年	5
				指南完成时限		反映吉林省耕地质量等别更新与监测工作指南从开始编制到成果完成时间。	<=1年	5	
				效益指标	社会效益指标	指南投入使用并持续产生影响的年限	反映吉林省耕地质量等别更新与监测工作指南指导市县落实“占补平衡”工作的年限。	>=3年	10
						数据成果投入使用并持续发挥作用的年限	反映2023年度耕地资源质量分类更新与监测成果、2020年至2023年耕地质量等别年度更新与监测成果纳入一张图系统使用持续的时间。	>=1年	30

### 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121001-吉林省自然资源厅(本级)	地质勘查和地质灾害管理工作经费	68.70	<p><b>总体目标：</b>通过扎实做好全省地质灾害防御各项工作，不断提升全省地质灾害防御能力，有效减轻地质灾害对人民群众生命和财产的现实威胁。</p> <p><b>具体目标：</b>一是建立气象会商系统，通过实时与气象部门沟通会商，及时发布地质灾害预测预警信息；二是组织地质灾害巡查排查、隐患点认定核销，及时掌握已知和新增隐患点最新动态情况，并采取工程治理、排危除险、避险搬迁等有效措施，减轻地质灾害隐患对人民群众生命财产安全威胁。三是组织地质勘查与地质灾害防治活动“双随机一公开”检查，及时发现地质勘查项目与地质灾害防治单位工作中存在的问题并督导整改；四是组织地质勘查基金项目检查验收，及时掌握基金项目运行实施情况，不断提升我省地质勘查程度，积累地质勘查资料；五是组织地质灾害防治单位资质实地核查，及时了解掌握资质单位人员、设备等情况；六是组织地质灾害综合治理项目实地检查，督导项目实施单位按照设计方案如期实施项目，保证实施进度，切实发挥省级资金使用效益。</p>	成本指标	经济成本指标	购置气象局会商系统设备单价	反映购置接入省气象局会商系统的单价，实现与省气象局会商系统对接，开展会商工作。	<=17万元	20
				产出指标	数量指标	购置气象局会商系统数量	反映购置气象局会商系统的数量。	<=1套	5
						检查全省已知和新增地质灾害隐患点数量	反映通过地质灾害巡查排查，进一步掌握已知和新增地质灾害隐患点现实威胁情况的数量（含隐患点认定核销）。	<=12处	5
						开展“双随机一公开”检查单位数量	反映通过开展“双随机一公开”检查活动，实地核查地质勘查和地灾防治单位情况的数量。	<=10个	5
						组织地质勘查基金项目检查验收项目数量	反映组织开展全省地质勘查基金项目情况的数量。	<=10个	5
						地质灾害防治单位资质实地核查单位数量	反映组织开展地质灾害防治资质单位实地核查情况的数量。	<=8个	5
						地质灾害综合治理项目实地检查数量	反映组织实地检查全省地质灾害综合治理项目情况的数量。	<=9个	5
						质量指标	设备验收合格率	考察购置设备的质量情况	=100%
				“双随机一公开”检查完成率	反映规定数量的地质灾害防治资质单位排查工作完成情况。		=100%	3	
				地灾隐患点排查完成率	反映规定数量的地灾隐患点排查工作完成情况。		=100%	3	
				时效指标	项目完成时限	反映项目完成的时间。	12月底前	1	
				效益指标	社会效益指标	提交地质勘查工作报告份数	反映通过检查、野外验收，督导省级地质勘查基金项目承担单位，按照实施方案及时完成野外勘查工作。随着勘查工作的开展，按时提交季报，年末提交年报，如遇重大找矿突破提交专报。	>=5份	10
						完成地质灾害综合治理隐患点数量	指导各地自然资源部门妥善处置地质灾害灾情险情，采取工程治理、排危除险、避险搬迁等有效措施，减轻地质灾害隐患对人民群众生命财产安全威胁。	>=5个	10
						有效降低地质灾害隐患对人民群众生命财产安全威胁	通过指导各地自然资源部门妥善处置地质灾害灾情险情，采取工程治理、排危除险、避险搬迁等有效措施，减轻地质灾害隐患对人民群众生命财产安全威胁。	有效降低	10

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121001-吉林省自然资源厅(本级)	专项规划编制审查衔接通则项目经费	40.00	通过研究国土空间专项规划与总体规划、详细规划的衔接协同传导关系，统筹协调空间布局，形成《吉林省专项规划编制审查衔接通则》，推动各行业专项规划编制和报批，纳入国土空间规划体系，相关数据成果能够更好汇交至国土空间规划一张图实施监督信息系统，保障专项规划确定的重点项目落地实施。	产出指标	数量指标	通则文本成果数量	反映形成专项规划编制审查衔接通则文本成果的数量。	=1个	20
					质量指标	成果验收合格率	考察成果是否验收合格。	=100%	20
					时效指标	项目按时完成率	反映项目根据合同要求时间的完成率。	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	通则发挥作用的年限	反映通则编制后，持续指导相关部门编制专项规划的年限。	>=10年	40
121001-吉林省自然资源厅(本级)	西部地区未利用地综合利用改造利用改造适宜性评价工作经费	100.00	通过开展吉林省西部地区未利用地综合利用适宜性评价工作，摸清西部地区盐碱地等未利用地底数基础，科学确定西部地区未利用地宜耕、宜林、宜草、宜湿等利用方向，形成《吉林省西部地区未利用地综合利用适宜性评价报告》、图集、数据库，指导相关产业布局，为西部未利用地规划和利用提供技术支撑，做到科学利用国土空间，更好发挥未利用地利用效益。	产出指标	数量指标	评价报告文本成果数量	反映形成吉林省西部地区未利用地综合利用适宜性评价报告文本成果数量。	=1个	10
					数量指标	评价图集成果数量	反映形成吉林省西部地区未利用地综合利用适宜性评价图集成果数量。	=1个	10
					数量指标	评价数据库成果数量	反映形成吉林省西部地区未利用地综合利用适宜性评价数据库成果数量。	=1个	10
				质量指标	成果验收合格率	考察成果是否验收合格。	=100%	10	
				时效指标	项目按时完成率	反映项目根据合同要求时间的完成率。	=100%	10	
				效益指标	社会效益指标	评价成果发挥作用的年限	反映指导西部地区未利用地综合利用适宜性参考方向的年限。	>=10年	40
121001-吉林省自然资源厅(本级)	土地督察工作经费	30.00	按照省政府授权，每年在我省范围内围绕省级人民政府土地利用和管理法定职责履行情况开展监督检查，发现地方政府在自然资源管理中法律法规未得到有效落实的问题，并督促整改，进一步提高自然资源管理水平。	产出指标	数量指标	实地督察、核查次数	反映根据工作安排，配合沈阳督察局和开展省级督察工作发生的实地督查、核查次数。	>=38次	20
					质量指标	督察反馈报告采纳率	反映对地方政府出具督察反馈报告，地方政府认可报告问题，采纳意见建议比例。	>=95%	20
					时效指标	年度督察任务按时完成率	反映按时完成检查督察任务程度。	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	督察发现问题整改率	反映跟踪督察中发现问题整改情况。	>=85%	40

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121001-吉林省自然资源厅(本级)	铁路土地租金征管业务经费	2450.00	根据预算，本年度资金主要用于单位职工共计122人的工资及工资附加费（医保、公积金、养老保险等）。通过每月按时发放职工工资及工资附加费，保障职工各方面情况稳定，促进日常工作顺利开展。有效保障授权经营铁路土地租金的收取，增加财政收入。对现有铁路运输生产用地及铁路用地有效使用管理和优化，加强铁路用地的有效监督，特别是铁路用地专项清理整治及安全封闭网工程的实时监控，及时提供准确的地界图更好地履行部门职能，为实现铁路跨越式发展奠定强有力的基础，保障铁路用地管理工作可持续发展。	产出指标	数量指标	发放工资人数	反映年度内需发放工资的职工人数。	≤122人	20
					质量指标	工资发放对象合规率	反映被发放工资的职工是否合规情况。	=100%	10
					时效指标	工资发放完成及时率	反映发放工资等人员经费的及时情况。	=100%	20
				效益指标	经济效益指标	授权经营铁路土地租金收入额度	反映年度内通过授权经营铁路土地租金增加财政收入情况。	≥2000万元	20
					社会效益指标	保障情况	反映通过按时发放职工工资等人员经费，保障职工各方面情况稳定，促进日常工作顺利开展。	有效保障	10
						保障铁路用地管理可持续发展	反映通过按时发放职工工资等人员经费，保障铁路用地管理工作可持续发展。对现有铁路运输生产用地及铁路用地有效使用管理和优化，加强铁路用地的有效监督，特别是铁路用地专项清理整治及安全封闭网工程的实时监控，及时提供准确的地界图更好地履行部门职能，为实现铁路跨越式发展奠定强有力的基础。	有效保障	10
121001-吉林省自然资源厅(本级)	水利建设基金工作经费	240.15	此项目根据《关于调整水利建设基金代征手续费标准的通知》（吉财税〔2016〕941号）及《关于加强水利建设基金代征手续费管理的通知》（吉财税水函〔2012〕219号）文件内容设立，项目经费主要用于补充我部门相关办公经费不足和改善办公条件，预计列支水费、电费、差旅费等公用经费，以及满足不可预见的临时性新增工作内容产生的经费支出需求，保障我部门日常工作顺利开展。	产出指标	数量指标	支出需求次数	反映年度内列支此项目经费弥补公用经费不足的次数。	≥5次	20
					质量指标	各项支付工作完成率	反映各项支付工作完成情况。	≥100%	20
					时效指标	各项支付工作完成及时率	反映各项支付工作完成情况。	≥100%	10
				效果指标	社会效益指标	保障情况	反映保障机关各项工作稳定运行情况。	有效保障	40

### 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重					
121001-吉林省自然资源厅(本级)	农村乱占耕地建房专项整治项目经费	86.00	一是通过对农村乱占耕地建房非住宅类房屋补充摸排，查清2013年至2020年7月违法占用耕地建房问题，建立问题台账，为国家开展农村乱占耕地建房存量问题整改打好基础。二是组织技术力量，利用遥感影像筛查疑似新增农村乱占耕地建房图斑，农村乱占耕地建房清查整治系统为全省各地（60个县市）精准查处违法问题提供靶向。三是对全省各地上报的疑似新增问题排查情况进行核查，及时纠正地方排查不准确、整改不到位等问题。四是对农村乱占耕地建房清查整治系统进行运维升级，提升系统的操作性、交互性，使基层工作人员更便于操作。	产出指标	数量指标	暗访检查次数	反映对各地通过农村乱占耕地建房清查整治系统上报情况进行暗访检查的次数。	>=4次	10					
						农村乱占耕地建房排查县市数量	反映对涉及农村乱占耕地建房的市县进行排查的数量。	<=60个	10					
						维护升级系统数量	反映清查整治系统升级维护的个数。	=1个	10					
					质量指标	抽查验收合格率	反映对排查出的疑似图斑进行抽查验收的情况。	>=95%	5					
						系统升级改造验收合格率	反映系统维护升级改造验收合格率。	=100%	5					
					时效指标	系统维护升级完成时限	反映系统维护升级完成的时间。	12月底前	5					
						农村乱占耕地建房排查完成时限	反映完成农村乱占耕地建房排查工作的时间。	12月底前	5					
					效果指标	社会效益指标	问题线索处置率	反映抽查发现问题的处置情况。	>=90%	40				
					121001-吉林省自然资源厅(本级)	自然资源巡察工作经费	60.00	2024年计划对延边州自然资源局和下辖的延吉市自然资源局、图们市自然资源局、珲春市自然资源局、龙井市自然资源局、和龙市自然资源局、汪清县自然资源局、安图县自然资源局7个县局，共计8个单位开展常规政治巡察。拟3月底前完成巡察培训工作、7月底完成进驻巡察、9月底前完成巡察反馈、12月底前完成巡察整改。通过巡察进一步增强党员干部“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；加强党的建设，落实全面从严治党主体责任，强化勤政廉政意识，减少违法犯罪发生；提高班子凝聚力，规范干部选拔和制度建设，提高拒腐防变能力，发挥巡察震慑作用，逐步形成风清气正的良好政治生态。	产出指标	数量指标	巡察单位数量	反映根据年度巡察计划确定的巡查单位数量。	<=8个	20
											巡察报告数量	反映根据巡察结果出具巡查报告的数量。	<=8份	10
质量指标	巡察报告审核通过率	反映巡察报告经巡察工作领导小组和厅党组审核通过情况。	=100%	10										
时效指标	巡察工作完成时限	反映根据年度巡察工作方案要求测算巡察培训、进驻、反馈、整改等工作的完成时间。	12月底前	10										
效益指标	社会效益指标	巡查发现问题处置率	反映通过巡查工作发现的问题线索及时移交有关部门进行处置情况。	=100%						40				

### 项目支出绩效目标表

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
121001-吉林省自然资源厅(本级)	用途管制工作经费	58.81	为保障用途管制项目科学合理、依法依规,在建设项目预审与选址、城乡建设用地增减挂钩、成片开发方案等用途管制工作中,需要组织专家进行实地踏勘论证,确保项目设立科学合理、项目资料真实准确、项目建设依法依规。根据工作安排,预计完成30次预审与选址专家评审论证,20次成片开发方案专家评审论证,20次城乡建设用地增减挂钩方案专家评审论证,确保规范建设用地管理,科学实施国土空间用途管制,保障项目用地需求,促进吉林经济发展和乡村振兴。	产出指标	数量指标	专家论证次数	根据项目个数测算,每个项目至少需要一次论证。	>=70次	20	
					质量指标	项目入库率	反映成片开发方案、增减挂钩项目、预审选址方案纳入建设用地审批系统的比例。	>=95%	20	
					时效指标	专家评审完成时间	反映专家完成评审至出具评审意见的时间。	<=3天	10	
					效果指标	社会效益指标	保障项目(批次)用地数量	反映保障社会经济发展用地需求。	>=70个	40
121001-吉林省自然资源厅(本级)	自然资源职称评审工作经费	12.00	经省人力资源和社会保障厅授权,我厅组建吉林省国土工程、测绘工程专业技术资格评审委员会,对全省申报国土工程、测绘工程专业高级工程师、工程师、助理工程师的专业技术人员进行职称评审,通过进行网络审核、“AB”互审、现场核对原件审核、盲评初审、答辩复审、评委会最终评议等程序,评审过程需要租用答辩会议室、候考会议室等相关会务支出,并按照省财政厅要求对评审专家支付评审费,完成省人社厅年度职称评审布置任务,为全省自然资源系统提供专业技术力量支持,加强自然资源系统专业技术人员队伍建设。	产出指标	数量指标	职称评审次数	反映年度内按人社厅要求进行的职称评审工作次数。	=1次	20	
						参评人数	反映年度内职称申报人次。	>=1500人	10	
					质量指标	评审过程结果公正客观性	反映公正客观的评审过程结果占比情况。	=100%	10	
					时效指标	评审工作完成及时性	反映评审工作完成的及时性。	=100%	10	
					效益指标	社会效益指标	提升国土测绘工程人员专业技术能力	反映通过职称评审提升国土测绘工程人员专业技术能力,扩大专业技术人员队伍。	有效提升	30
					满意度指标	服务对象满意度	参与职称评审人员的满意度	反映参与职称评审人员的满意情况。	>=90%	10

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121001-吉林省自然资源厅(本级)	历史遗留废弃矿山治理监管平台工作经费	10.00	<p>通过增加历史遗留废弃矿山治理监管平台和矿山地质环境环境保护与土地复垦“双随机一公开”检查工作模块，完善历史遗留矿山图斑存量任务台账的销号管理及数据更新模块，实现历史遗留矿山图斑存量任务台账的销号管理及数据更新，为推进全省年度图斑销号工作奠定基础。</p> <p>通过更新矿山地质环境环境保护与土地复垦“双随机一公开”检查工作模块，实现“双随机一公开”检查工作随机抽取检查对象和检查组人员完成矿山地质环境环境保护与土地复垦“双随机一公开”年度检查工作。</p>	产出指标	数量指标	检查工作模块数量	反映“双随机一公开”检查工作模块数量。	=1个	10
						销号管理及数据更新模块数量	反映历史遗留矿山图斑存量任务台账的销号管理及数据更新模块数量。	=1个	10
					质量指标	检查工作模块验收通过率	反映“双随机一公开”检查工作模块通过验收情况。	=100%	10
						销号管理及数据更新模块验收通过率	反映历史遗留矿山图斑存量任务台账的销号管理及数据更新模块通过验收情况。	=100%	10
					时效指标	历史遗留矿山图斑存量任务台账的销号管理及数据更新模块完成时间	反映历史遗留矿山图斑存量任务台账的销号管理及数据更新模块完成时间。	12月底前	5
						“双随机一公开”检查工作模块建设工作完成时间	反映“双随机一公开”检查工作模块建设工作完成时间。	12月底前	5
				效益指标	社会效益指标	提高企业履行矿山地质环境保护与土地复垦义务意识	反映通过对审核通过的矿山地质环境保护与土地复垦方案执行情况监督检查，督促矿山企业切实履行地质环境保护与土地复垦义务，维护矿区周围社会稳定。	有效提高	20
					生态效益指标	改善矿山及周边生态环境，提高居民生活环境	反映通过矿山环境恢复治理，消除地质灾害等危险性隐患，使历史遗留矿山治理区生态环境得以治理，改善矿山及周边生态环境，提高居民生活环境。	有效提高	20

### 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121001-吉林省自然资源厅(本级)	土地、矿产卫片执法检查项目经费	30.00	按照自然资源部卫片工作通知要求，根据卫片执法工作进度对全省开展调度、督导，对省内卫片执法工作开展情况以及各州市审核上报的土地矿产卫片数据进行抽查复核等工作，推动各级自然资源主管部门早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为，对违法占用耕地问题零容忍，牢牢守住耕地保护红线，以高质量自然资源执法工作助力经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	针对土地卫片大图斑开展外业核查次数	按照计划测算，省级对疑似违法占用耕地100亩、永久基本农田或生态保护红线50亩以上的“新增非农建设类”“年度内持续变化类”图斑以及拆除复垦涉及永久基本农田或生态保护红线10亩以上、耕地50亩以上的图斑逐一开展实地核查。	>=4次	10
						针对矿产卫片开展外业核查次数	根据工作计划测算，省级将对疑似违法开采面积达到10亩以上的矿产卫片图斑实地核查。	>=4次	10
						土地卫片内业抽查次数	反映省级对“新增非农建设类”“年度内持续变化类”图斑占用耕地开展内业抽查的次数。	>=12次	10
					质量指标	抽查验收合格率	反映对图斑填报情况审查结果进行抽查验收的情况。	>=95%	10
					时效指标	卫片执法工作完成时限	反映2025年2月28前，省级将2024年全年卫片执法成果上报自然资源部。	2025年2月底前	5
						图斑审核填报频率	反映每个月月底前，省级按照“月清”要求，向自然资源部上报上一个月20日(含)前下发的土地卫片图斑。	每月一次	5
					效果指标	社会效益指标	问题线索处置率	反映抽查发现问题的处置情况。	>=90%

### 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121001-吉林省自然资源厅(本级)	国土规划实施评估工作经费	60.00	1.通过制定《吉林省国土空间规划实施监督技术标准》，完善国土空间规划城市体检评估，加强创新政策研究，指导各市开展国土空间规划实施评估，提高国土空间规划的监管水平。 2.通过开展生态保护红线内有限人为活动专家论证会，论证涉及项目占用可行性，确保生态保护红线落地实施合法合规，强化生态保护红线监管，充分发挥国土空间规划的约束性作用。	产出指标	数量指标	国土规划实施评估技术规范成果数量	反映形成吉林省国土空间规划实施监督技术标准的成果数量。	=1个	10
						国土规划评估专家论证会成果数量	反映通过生态保护红线内有限人为活动专家论证会的项目数量。	>=1个	10
					质量指标	审查论证通过率	反映专家审查论证通过情况。	=100%	10
						成果验收合格率	反映成果通过专家验收的情况	=100%	10
				时效指标	项目按时完成率	反映项目根据合同要求时间的完成率。	=100%	10	
效益指标	社会效益指标	技术标准发挥作用的年限	反映技术标准指导吉林省国土空间规划实施监督的年限。	>=10年	40				
121001-吉林省自然资源厅(本级)	实景三维吉林建设项目经费	8.10	按照自然资源部统一部署，省自然资源厅统筹建设任务以及组织实施计划，2024年完成实景三维吉林建设任务评估，项目设计、技术设计、技术指南、系统需求分析、成果应用评审，构建技术体系，开展技术培训，为顺利完成实景三维吉林建设年度计划目标提供技术支撑。	产出指标	数量指标	专家评估评审次数	反映考察完成实景三维吉林建设进行评估评审及技术培训的次数。	>=6次	20
						质量指标	专家评估评审准确率	反映考察实景三维吉林建设评估评审质量情况。	=100%
					时效指标	实景三维吉林建设项目技术体系构建完成时限	反映实景三维吉林建设项目技术体系构建完成的时间。	12月底前	10
				效益指标	社会效益指标	提高实景三维吉林建设的技术支撑保障水平	反映实景三维吉林建设评估评审培训构建技术体系的支撑保障能力水平。	显著提高	40
121001-吉林省自然资源厅(本级)	矿业权出让收益评估工作经费	14.00	按照财政部 国土资源部《关于进一步做好政策性关闭矿山企业缴纳矿业权价款退还工作的通知》(财建[2016]110号)及《矿业权出让收益征收办法》(财综[2023]10号文)和吉林省矿业权出让收益基准价等文件要求，对省级矿业权出让收益进行评估。预计完成2024年度申报的矿业权出让收益评估和价款退还工作，包括组件、审件、招标、公示等，已申报的矿业权出让收益评估，为征收矿业权出让收益提供依据，为政策性关闭矿山采矿权价款退还工作提供数据支撑。	产出指标	数量指标	评估需退还采矿权价款的矿山数量	反映对需要退还采矿权价款的矿山进行评估的数量。	>=10个	10
						评估需征收采矿权出让收益的矿业权数量	反映对需要征收采矿权出让收益的矿业权出让项目进行评估的数量。	>=4个	20
					质量指标	评估报告有效性	反映评估报告的合规性、合理性客观性。	=100%	10
					时效指标	矿业权出让收益评估工作完成时限	反映矿业权出让收益评估工作完成的时间。	12月底前	10
				效果指标	社会效益指标	有效保障采矿权出让收益征收和关闭矿山采矿权价款退还顺利开展	反映通过对采矿权价款评估，为征收矿业权出让收益和政策性关闭矿山采矿权价款退还提供依据，保障价款征收和退还工作顺利开展。	有效保障	40

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121001-吉林省自然资源厅(本级)	矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作经费	36.60	按照自然资源部《矿业权人勘查开采信息公示办法(试行)》(国土资规[2015]6号)、关于印发《矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作技术要求(试用)》的函(自然资办函[2021]1000号),以及“双随机,一公开”的要求,每年3月底前,督促矿业权人在自然资源部全国信息公示系统上填报矿业权人勘查开采信息并进行公示,每年4月至10月底,组织专家对矿业权人公示信息进行实地核查,并对异常名录和严重违法名单实施动态管理。通过开展矿业权人勘查开采信息公示实地核查,保障矿业权人信息公示的真实性和准确性,提高政府监管效能、强化企业信用约束、建立公开透明的市场规则、扩大社会监督。	产出指标	数量指标	抽查企业数量	反映通过自然资源部矿业权人勘查开采信息公示系统,以不低于5%的比例随机抽取名单,并对名单开展矿业权人勘查开采信息公示项目。	>=80个	20
					质量指标	发现问题处置率	反映抽查公开的过程中发现的问题被处置比例。	=100%	20
					时效指标	矿业权人勘查开采信息公示工作完成时限	反映矿业权人勘查开采信息公示工作完成的时间。	12月底前	10
				效果指标	社会效益指标	矿业权人履行法定义务意识有所提高	通过实地核查,反映矿业权人填报的勘查开采信息真实性,不履行法律义务的矿业权人纳入异常名录或认定严重违法失信主体名单管理,及时向社会公开,并采取相应措施分类管理,维护矿业权市场秩序,促进公平竞争。	有所提高	40
121001-吉林省自然资源厅(本级)	测绘管理工作经费	15.80	通过为我省吉林省测绘地理信息行政管理与服务平台(包括测绘资质管理信息系统、测绘作业证管理信息系统、测绘项目备案管理信息系统)日常运行维护服务,保障测绘资质管理信息系统、测绘作业证管理信息系统、测绘项目备案管理信息系统正常运行,确保省内各级自然资源主管部门能通过系统完成《测绘法》《吉林省测绘地理信息条例》赋予的测绘资质审批、测绘作业证办理、测绘地理信息项目登记备案等行政权力,为省内测绘单位办理测绘资质审批、项目备案、测绘作业证事项提供便利服务。	产出指标	数量指标	运维天数	反映系统运维的天数。	=365天	20
					质量指标	系统平稳运行率	反映系统运维天数无事故运行比例。	>=90%	20
					时效指标	系统运行反馈及时率	反映运维问题及时得到反馈的比例。	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	测绘单位赴现场办理次数	反映测绘单位通过测绘地理信息行政管理与服务平台办理审批业务时,因系统原因需要赴现场办理业务的次数。	<=1次	30
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	反映每半年抽取5家使用单位调研满意度情况。	>=90%	10

### 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121001-吉林省自然资源厅(本级)	自然资源业务档案数字化项目经费	20.00	根据本年度工作计划购买档案数字化服务，完成2024年档案数字化页码约14.4万页的数据录入、归档。实现业务数据全录入，保证纸质档案及时归档，能够方便快捷的搜索档案信息，满足各方查询档案资料的需求。	产出指标	数量指标	档案数字化页数	反映各处室提供的文件数字化的页数。	>=144000页	20
					质量指标	档案数字化合格率	反映专家组验收合格情况。	>=98%	20
					时效指标	档案数字化完成时限	反映年度内档案数字化工作完成的时间。	12月底前	10
				效益指标	社会效益指标	档案数字化满足各方对档案资料的需求程度	反映满足厅内处室、事业单位及相关企业、群众等对档案资料的需求，体现档案的利用价值。	>=98%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案数字化服务满意度	反映档案使用人对档案数字化服务满意的程度。	>=95%	10
121001-吉林省自然资源厅(本级)	卫星遥感数据购置项目经费	800.00	按照国家统一标准，分两期购置卫星遥感影像数据，制作正射影像图，对照2023年度国土变更调查结果，提取国土利用变化信息，作为我省开展变更调查日常变更工作的指引。数据主要用于国土变更调查、自然资源领域违法问题排查整治、东部山区铁路沿线地质隐患排查监测灾害排查监测调查、测绘、规划、吉林省基础地理信息公共服务平台（“天地图·吉林”）自然资源地籍调查等，通过开展国土变更调查日常变更工作，及时客观反映耕地保护、国土空间用途管制、督察执法等各项管理工作成效，为耕地保护和执法监察工作提供数据支撑。	成本指标	经济成本指标	单次购置卫星遥感数据成本	反映每一次购置卫星遥感数据产生的经济成本。	<=400万元	20
				产出指标	数量指标	购买卫星遥感数据次数	反映年度内购买卫星遥感数据的次数。	<=2次	20
					质量指标	购买数据质量合格率	反映购买的数据质量合格情况。	=100%	10
					时效指标	购买数据完成及时率	反映购买卫星遥感数据的及时情况。	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	保障国土空间监测工作顺利开展	及时、快速收集各行业资料，满足各监测实施单位资料需求。将调查结果及时归档并上交国家基础地理信息中心。	有效保障	15
		数据利用率	反映购买卫星遥感数据在国土调查日常变更工作中的利用频率。	=100%	15				

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
121001-吉林省自然资源厅(本级)	矿产资源国情调查(未利用矿区调查评价)项目经费	49.00	按照《自然资源部办公厅关于深化矿产资源国情调查工作的通知》(自然资办发〔2023〕28号),为落实党的二十大“确保能源资源、重要产业链供应链安全”有关要求,进一步夯实立足国内保障国家能源资源供应安全的工作基础,深化调查,建立矿产资源国情调查数据动态更新机制,在国情调查的基础上,按照部下发的实地调查对象清单,对涉及的开展煤、铬、铜、镍、钨、钨、钨、金、硼等9个矿种32个矿区,组织调查队伍开展外业调查,逐矿区形成“一矿一策”调查报告,年底前形成省级调查评价报告,为矿产资源开发利用提供支持,有效提升矿产资源开发利用效率。	产出指标	数量指标	省级调查评价报告份数	反映形成报送自然资源部的省级调查评价报告的份数。	=1个	10
						分矿区报告数量	按照部下发的实地调查对象清单,对涉及9个矿种32个矿区,开展内业梳理和外业调查,逐矿区形成“一矿一策”调查报告的数量。	<=32个	20
					质量指标	调查报告验收通过率	反映调查报告通过专家验收的比例。	=100%	10
					时效指标	报告完成时限	反映调查评价等报告完成的时间。	12月底前	10
				效益指标	社会效益指标	矿产资源开发利用效率	反映调查评价报告内容为矿产资源开发利用提供支持,有效提升矿产资源开发利用效率。	有效提升	40
121001-吉林省自然资源厅(本级)	自然资源机动工作经费	230.00	根据省财政厅《关于编制2024年省级部门预算和2024-2026年支出规划的通知》要求,按项目支出控制数3%左右编报部门机动经费,通过年中调整预算,保障部门临时性新增工作任务列支渠道,确保部门日常工作顺利开展。	产出指标	数量指标	支持项目数量	反映通过调整机动经费支持的项目数量。	>=1个	20
					质量指标	实施流程规范率	反映实施流程规范情况。	>=100%	20
					时效指标	调整项目及速率	反映确定项目后及时启动调整流程的情况。	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	保障情况	反映根据年度内单位实际情况,通过项目调整,保障年度内新增临时性工作任务经费来源。	有效保障	40

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重				
121001-吉林省自然资源厅(本级)	自然资源科技管理工作经费	8.00	根据自然资源部《自然资源高层次人才管理规定》、《吉林省自然资源厅高层次人才管理办法》，按照厅领导指示，每年进行一次全省自然资源高层次人才评审，下发通知征集全省自然资源科技人才情况，聘请专家进行评选审核，根据自然资源部高层次人才管理规定要求上报名单，推送至国家评选流程，有效增强我省高层次人才队伍。结合自然资源重点工作部署，开展吉林省自然资源地方标准预研究，编制年度工作计划及目标，开展调研，研究项目实施情况，组织专家验收，推进地方标准化成果上报，提高科技创新管理工作水平。	产出指标	数量指标	调研次数	反映年度内地方标准化调研次数。	>=2次	15				
						组织专家评审次数	反映年度内组织专家开展评审的次数。	>=2次	15				
					质量指标	评审过程结果公正客观性	反映公正客观的评审过程结果占比情况。	=100%	5				
						研究成果评审合格率	反映地方标准化成果通过评审的情况。	>=90%	5				
					时效指标	评审工作完成及时性	反映评审工作完成的及时性。	=100%	5				
						调研完成时限	反映年度内标准化研究调研预计完成的时间。	12月底前	5				
				效益指标	社会效益指标	增强高层次人才队伍	反映通过每年进行一次全省自然资源高层次人才评选，推送至国家评选流程，增强我省高层次人才队伍。	有所增强	20				
						提高科技创新管理工作水平	反映通过地方标准化调研评审等工作，推进地方标准化成果上报，提高科技创新管理工作水平。	有所提高	20				
				121001-吉林省自然资源厅(本级)	员额管理工作经费	34.37	根据财政核定员额编制人员经费，测算24年员额人员工资、医保、社保和公积金等经费，每月按时全额发放员额人员工资，保障员额人员月收入，确保员额岗位工作内容稳定有序开展。	产出指标	数量指标	工资发放人数	反映工资发放总人数情况。	>=3人	20
									质量指标	发放对象合规率	反映补贴发放对象合规情况。	>=100%	20
时效指标	工资发放完成及时率	反映发放补助种类完成及时情况。	>=100%						10				
效益指标	社会效益指标	保障情况	反映保障员额编制人员收入情况。					有效保障	40				

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 9384.18 万元，其中：本年预算 8851.70 万元；上年结转 532.48 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 1929.74 万元，主要原因是 2024 年预算按比例压减，各项目支出及基本支出均有所减少。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 9384.18 万元，其中：本年收入 8851.7 万元，占 94.33%；上年结转结余 532.48 万元，占 5.67%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6934.18 万元，占 73.89%；政府性基金预算拨款收入 2450 万元，占 26.11%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 532.48 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 9384.18 万元，其中：基本支出 3872.06 万元，占 41.26%；项目支出 5512.12 万元，占 58.74%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 9384.18 万元，其中：本年预算 8851.7 万元，上年结转 532.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 663.41 万元，卫生健康支出 240.59 万元，城乡社区支出 2450 万元，自然资源海洋气象等支出 5704.68 万元，住房保障支出 274.51 万元，灾害防治及应急管理支出 51 万元。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款6934.18万元，其中：基本支出3872.06万元，占55.84%；项目支出3062.12万元，占44.16%。基本支出中，人员经费3161.43万元，占81.65%；公用经费710.63万元，占18.35%。

社会保障和就业（类）支出663.41万元，占9.57%，主要用于行政单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出240.59万元，占3.47%，主要用于医疗保险支出。

自然资源海洋气象等支出5704.68万元，占82.27%，主要用于人员经费、公用经费及所有项目支出。

住房保障（类）支出274.51万元，占3.96%，主要用于职工住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出51万元，占0.74%，主要用于灾害防治及应急管理类项目支出。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 3872.06 万元，其中：

人员经费 3161.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 710.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为28.8万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.15万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位本年无因公出国（境）费。

2.公务接待费4.32万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.46万元，主要原因是2024年在职人员减少，核定公务接待费相应有所减少。

3.公务用车购置及运行费24.48万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费24.48万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本年度无公务用车购置费。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 2450 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2450 万元，占 100%。

城乡社区（类）支出 2450 万元，占 100%，主要用于铁路土地租金征管业务工作。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024年部门本级机关运行经费财政拨款预算710.63万元，比2023年预算减少51.93万元，下降6.81%，主要原因是1、人员减少，按人数核定公用经费相应减少。2、2024年财政按比例压减公用经费预算。

### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额458.53万元，其中：政府采购服务预算458.53万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级共有车辆8辆，房屋16161平方米，单价50万元以上设备8台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出5512.12万元，其中：一级项目7个，二级项目51个；使用本年拨款4989.03万元，财政拨款结转523.09万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门智能和重点工作，2024年将29个项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额4938.03万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。