

辽宁省铁岭市铁岭县自然资源局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县自然资源局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县自然资源局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县自然资源局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县自然资源局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县自然资源局概况

## 一、主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策，拟定并实施管理、保护与合理利用国土资源管理办法及规范性文件。

2. 组织编制和实施全县国土资源规划、土地利用总体规划、矿产资源规划和其它专项规划，参与报县政府审批的城镇总体规划的审核。

3. 监督检查全县国土资源规划情况，依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，查处违法案件，调处权属纠纷。

4. 拟定并实施全县耕地保护和土地开发整理的办法，做好基本农田保护工作，组织好全县土地开发整理复垦工作，确保耕地面积不减少。

5. 管理全县地籍地政工作，贯彻实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、统计和动态监测；负责土地确权、分等定级和登记发证工作。

6. 按规定组织实施土地使用权出让、租赁、转让、交易和政府收购，实施以乡镇农村集体土地使用权的流转管理。

7. 实施基本准地价、标地地价测评，承担县以上人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

8. 依法管理全县矿产资源探矿权、采矿权的审查、报批、登记和转让审批登记发证，按规定征缴采矿权价款、矿产资源补偿费。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市铁岭县自然资源局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

铁岭县自然资源局 2023 年度决算共包含本级决算

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 12685.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12685.48 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9431.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3254.44 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 2427.00 万元，增长 23.66%，主要原因：财政拨款收入同比增减的主要原因是项目增加，相对应的财政拨款收入增加。

#### (二) 支出总计 12685.48 万元，包括：

1. 基本支出 3427.88 万元，占支出总计的 27.02%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1705.02 万元；商品和服务支出 1475.44 万元；对个人和家庭的补助 247.42 万元。

2. 项目支出 9257.61 万元，占支出总计的 72.98%。主要包括节能环保支出 19.74 万元，城乡社区支出 3254.44 万元，农林水

支出 1859.23 万元，自然资源海洋气象等支出 4124.19 万元。等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 2427.00 万元，增长 23.66%，主要原因： 人员经费增加，工作业务量增加。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因： 收支平衡。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 12685.48 万元，其中：基本支出 3427.88 万元，项目支出 9257.61 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2427.00 万元，增长 23.66%，主要原因： 人员经费增加，工作业务量增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 425.95%，其中：基本支出完成年初预算的 115.10%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9431.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 428.42 万元，具体包括：

（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）258.65 万元，主要是人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员工资基数增加。

(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)124.44万元,主要是人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)45.33万元,主要是伤残人员缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数增加。

## 2. 卫生健康支出 147.88 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.38万元,主要是人员医疗缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)123.34万元,主要是人员医疗缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数增加。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.16万元,主要是人员医疗缴费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数增加。

## 3. 节能环保支出 19.74 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)19.74万元,主要是林业保护工作等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量增多。

## 4. 农林水支出 2064.29 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）104.23 万元,主要是林业工作业务等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目完成进度进行的资金申请。

(2) 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）93.12 万元,主要是林业工作业务等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目完成进度进行的资金申请。

(3) 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）1062.83 万元,主要是林业工作业务等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目完成进度进行的资金申请。

(4) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）210.50 万元,主要是林业工作业务等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目完成进度进行的资金申请。

(5) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）65.81 万元,主要是林业工作业务等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目完成进度进行的资金申请。

(6) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）306.80 万元,主要是林业工作业务等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目完成进度进行的资金申请。

(7) 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

(项) 221.00 万元,主要是林业工作业务等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目完成进度进行的资金申请。

5. 自然资源海洋气象等支出 6665.78 万元,具体包括:

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项) 361.48 万元,主要是人员公用经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算进度进行。

(2) 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) 102.11 万元,主要是人员公用经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算进度进行。

(3) 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)635.00 万元,主要是人员公用经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算进度进行。

(4) 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) 3063.00 万元,主要是人员公用经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算进度进行。

(5) 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) 50.00 万元,主要是人员公用经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算进度进行。

(6) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事

业运行（项）2179.49万元，主要是人员公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算进度进行。

（7）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）274.70万元，主要是人员公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算进度进行。

6. 住房保障支出104.92万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.92万元，主要是人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算进度进行。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3254.44万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出3254.44万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2863.79万元，主要是土地征地业务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算进度进行。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）77.40万元，主要是土地征地业务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算进度进行。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）313.25万元，主要是土地征地业务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算进度进行。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出47.68万元，完成预算的66.22%，决算数小于预算数的主要原因是业务量减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费47.08万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照年初预算进度进行。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是按照年初预算进度进行等。

2. 公务接待费0.60万元，占“三公”经费支出的1.26%。完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是工作业务量增加。2023年国内公务接待累计12批次、121人、0.60万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.60万元，增长0.00%，主要是工作业务量增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费47.08万元，占“三公”经费支出的98.74%。完成预算的65.39%，决算数小于预算数的主要原因是工作业务量减少。比上年减少10.05万元，降低17.59%，主要

是 业务量减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 47.08 万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 24 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3427.88 万元，其中：人员经费 1952.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 1475.44 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 313.01 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 119.55 万元，降低 27.64%，主要原因是工作业务量减少。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出

0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 24 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 23 辆，其他用车主要是业务工作用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

已完成 2023 年各项工作。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

自然资源部门 2023 年整体财政拨款支出情况，行政运行 104.23 万元，其中基本支出 104.23 万元。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行  | 金额        | 项目              | 行  | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 9,431.04  | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3,254.44  | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 428.42    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 147.88    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 19.74     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 3,254.44  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 2,064.30  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 6,665.79  |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 104.92    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 12,685.48 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 12,685.48 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 12,685.48 | <b>总计</b>       | 62 | 12,685.48 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目       |               | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次       |               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |               | 12,685.48 | 12,685.48 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 428.42    | 428.42    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 383.09    | 383.09    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 258.65    | 258.65    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支 | 124.44    | 124.44    |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤            | 45.33     | 45.33     |        |      |      |          |      |
| 2080802  | 伤残抚恤          | 45.33     | 45.33     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出        | 147.88    | 147.88    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 147.88    | 147.88    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 19.38     | 19.38     |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗        | 123.34    | 123.34    |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助       | 5.16      | 5.16      |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出        | 19.74     | 19.74     |        |      |      |          |      |
| 21105    | 天然林保护         | 19.74     | 19.74     |        |      |      |          |      |
| 2110507  | 停伐补助          | 19.74     | 19.74     |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出        | 3,254.44  | 3,254.44  |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排 | 3,254.44  | 3,254.44  |        |      |      |          |      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出     | 2,863.79  | 2,863.79  |        |      |      |          |      |
| 2120805  | 补助被征地农民支出     | 77.40     | 77.40     |        |      |      |          |      |
| 2120806  | 土地出让业务支出      | 313.25    | 313.25    |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出         | 2,064.29  | 2,064.29  |        |      |      |          |      |
| 21302    | 林业和草原         | 2,064.29  | 2,064.29  |        |      |      |          |      |
| 2130201  | 行政运行          | 104.23    | 104.23    |        |      |      |          |      |
| 2130202  | 一般行政管理事务      | 93.12     | 93.12     |        |      |      |          |      |
| 2130204  | 事业机构          | 1,062.83  | 1,062.83  |        |      |      |          |      |
| 2130205  | 森林资源培育        | 210.50    | 210.50    |        |      |      |          |      |
| 2130207  | 森林资源管理        | 65.81     | 65.81     |        |      |      |          |      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿      | 306.80    | 306.80    |        |      |      |          |      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾      | 221.00    | 221.00    |        |      |      |          |      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出   | 6,665.78  | 6,665.78  |        |      |      |          |      |
| 22001    | 自然资源事务        | 6,665.78  | 6,665.78  |        |      |      |          |      |
| 2200101  | 行政运行          | 361.48    | 361.48    |        |      |      |          |      |

|         |             |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 102.11   | 102.11   |  |  |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 635.00   | 635.00   |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 3,063.00 | 3,063.00 |  |  |  |  |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 50.00    | 50.00    |  |  |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行        | 2,179.49 | 2,179.49 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 274.70   | 274.70   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 104.92   | 104.92   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 104.92   | 104.92   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 104.92   | 104.92   |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|------------------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |           |          |          |        |      |               |
| 栏次               |                  | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合计               |                  | 12,685.48 | 3,427.88 | 9,257.61 |        |      |               |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 428.42    | 428.42   |          |        |      |               |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 383.09    | 383.09   |          |        |      |               |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.65    | 258.65   |          |        |      |               |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124.44    | 124.44   |          |        |      |               |
| 20808            | 抚恤               | 45.33     | 45.33    |          |        |      |               |
| 2080802          | 伤残抚恤             | 45.33     | 45.33    |          |        |      |               |
| 210              | 卫生健康支出           | 147.88    | 147.88   |          |        |      |               |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 147.88    | 147.88   |          |        |      |               |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 19.38     | 19.38    |          |        |      |               |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 123.34    | 123.34   |          |        |      |               |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 5.16      | 5.16     |          |        |      |               |
| 211              | 节能环保支出           | 19.74     |          | 19.74    |        |      |               |
| 21105            | 天然林保护            | 19.74     |          | 19.74    |        |      |               |
| 2110507          | 停伐补助             | 19.74     |          | 19.74    |        |      |               |
| 212              | 城乡社区支出           | 3,254.44  |          | 3,254.44 |        |      |               |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,254.44  |          | 3,254.44 |        |      |               |
| 2120801          | 征地和拆迁补偿支出        | 2,863.79  |          | 2,863.79 |        |      |               |
| 2120805          | 补助被征地农民支出        | 77.40     |          | 77.40    |        |      |               |
| 2120806          | 土地出让业务支出         | 313.25    |          | 313.25   |        |      |               |
| 213              | 农林水支出            | 2,064.29  | 205.06   | 1,859.23 |        |      |               |
| 21302            | 林业和草原            | 2,064.29  | 205.06   | 1,859.23 |        |      |               |
| 2130201          | 行政运行             | 104.23    | 104.23   |          |        |      |               |
| 2130202          | 一般行政管理事务         | 93.12     |          | 93.12    |        |      |               |
| 2130204          | 事业机构             | 1,062.83  | 100.83   | 962.00   |        |      |               |
| 2130205          | 森林资源培育           | 210.50    |          | 210.50   |        |      |               |
| 2130207          | 森林资源管理           | 65.81     |          | 65.81    |        |      |               |
| 2130209          | 森林生态效益补偿         | 306.80    |          | 306.80   |        |      |               |
| 2130234          | 林业草原防灾减灾         | 221.00    |          | 221.00   |        |      |               |
| 220              | 自然资源海洋气象等支出      | 6,665.78  | 2,541.59 | 4,124.19 |        |      |               |

|         |             |          |          |          |  |  |  |
|---------|-------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 22001   | 自然资源事务      | 6,665.78 | 2,541.59 | 4,124.19 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行        | 361.48   | 361.48   |          |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 102.11   |          | 102.11   |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 635.00   |          | 635.00   |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 3,063.00 |          | 3,063.00 |  |  |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 50.00    |          | 50.00    |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行        | 2,179.49 | 2,179.49 |          |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 274.70   | 0.62     | 274.08   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 104.92   | 104.92   |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 104.92   | 104.92   |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 104.92   | 104.92   |          |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 9,431.04  | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,254.44  | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 |           |            |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 428.42    | 428.42     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 147.88    | 147.88     |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 19.74     | 19.74      |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3,254.44  |            | 3,254.44    |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 2,064.30  | 2,064.30   |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |            |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |            |             |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |            |             |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |            |             |              |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 6,665.79  | 6,665.79   |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 104.92    | 104.92     |             |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            |             |              |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |            |             |              |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |            |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |            |             |              |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |            |             |              |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |            |             |              |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 12,685.48 | 本年支出合计          | 59 | 12,685.48 | 9,431.04   | 3,254.44    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |           |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 12,685.48 | 总计              | 64 | 12,685.48 | 9,431.04   | 3,254.44    |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |                  | 9,431.04 | 3,427.88 | 6,003.17 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 428.42   | 428.42   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 383.09   | 383.09   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.65   | 258.65   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124.44   | 124.44   | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 45.33    | 45.33    | 0.00     |
| 2080802      | 伤残抚恤             | 45.33    | 45.33    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 147.88   | 147.88   | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 147.88   | 147.88   | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 19.38    | 19.38    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 123.34   | 123.34   | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 5.16     | 5.16     | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出           | 19.74    | 0.00     | 19.74    |
| 21105        | 天然林保护            | 19.74    | 0.00     | 19.74    |
| 2110507      | 停伐补助             | 19.74    | 0.00     | 19.74    |
| 213          | 农林水支出            | 2,064.29 | 205.06   | 1,859.23 |
| 21302        | 林业和草原            | 2,064.29 | 205.06   | 1,859.23 |
| 2130201      | 行政运行             | 104.23   | 104.23   | 0.00     |
| 2130202      | 一般行政管理事务         | 93.12    | 0.00     | 93.12    |
| 2130204      | 事业机构             | 1,062.83 | 100.83   | 962.00   |
| 2130205      | 森林资源培育           | 210.50   | 0.00     | 210.50   |
| 2130207      | 森林资源管理           | 65.81    | 0.00     | 65.81    |

|         |             |          |          |          |
|---------|-------------|----------|----------|----------|
| 2130209 | 森林生态效益补偿    | 306.80   | 0.00     | 306.80   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 221.00   | 0.00     | 221.00   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 6,665.78 | 2,541.59 | 4,124.19 |
| 22001   | 自然资源事务      | 6,665.78 | 2,541.59 | 4,124.19 |
| 2200101 | 行政运行        | 361.48   | 361.48   | 0.00     |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 102.11   | 0.00     | 102.11   |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 635.00   | 0.00     | 635.00   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 3,063.00 | 0.00     | 3,063.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 50.00    | 0.00     | 50.00    |
| 2200150 | 事业运行        | 2,179.49 | 2,179.49 | 0.00     |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 274.70   | 0.62     | 274.08   |
| 221     | 住房保障支出      | 104.92   | 104.92   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出      | 104.92   | 104.92   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金       | 104.92   | 104.92   | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |              |          | 公用经费   |           |          |       |                  |          |
|--------|--------------|----------|--------|-----------|----------|-------|------------------|----------|
| 科目编码   | 科目名称         | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数      | 科目编码  | 科目名称             | 决算数      |
| 301    | 工资福利支出       | 1,705.02 | 302    | 商品和服务支出   | 1,475.44 | 307   | 债务利息及费用支出        |          |
| 30101  | 基本工资         | 608.75   | 30201  | 办公费       | 20.82    | 30701 | 国内债务付息           |          |
| 30102  | 津贴补贴         | 54.59    | 30202  | 印刷费       | 1.43     | 30702 | 国外债务付息           |          |
| 30103  | 奖金           | 7.01     | 30203  | 咨询费       |          | 310   | 资本性支出            |          |
| 30106  | 伙食补助费        |          | 30204  | 手续费       |          | 31001 | 房屋建筑物购建          |          |
| 30107  | 绩效工资         | 276.82   | 30205  | 水费        | 0.64     | 31002 | 办公设备购置           |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险 | 258.65   | 30206  | 电费        | 2.64     | 31003 | 专用设备购置           |          |
| 30109  | 职业年金缴费       | 124.44   | 30207  | 邮电费       | 2.82     | 31005 | 基础设施建设           |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费   | 142.72   | 30208  | 取暖费       | 0.91     | 31006 | 大型修缮             |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费    | 5.16     | 30209  | 物业管理费     | 0.26     | 31007 | 信息网络及软件购置更新      |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费     | 117.01   | 30211  | 差旅费       | 2.17     | 31008 | 物资储备             |          |
| 30113  | 住房公积金        | 104.92   | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿             |          |
| 30114  | 医疗费          |          | 30213  | 维修（护）费    | 0.02     | 31010 | 安置补助             |          |
| 30199  | 其他工资福利支出     | 4.94     | 30214  | 租赁费       |          | 31011 | 地上附着物和青苗补偿       |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助    | 247.42   | 30215  | 会议费       | 0.54     | 31012 | 拆迁补偿             |          |
| 30301  | 离休费          | 9.61     | 30216  | 培训费       |          | 31013 | 公务用车购置           |          |
| 30302  | 退休费          | 27.17    | 30217  | 公务接待费     | 0.60     | 31019 | 其他交通工具购置         |          |
| 30303  | 退职（役）费       |          | 30218  | 专用材料费     |          | 31021 | 文物和陈列品购置         |          |
| 30304  | 抚恤金          | 186.51   | 30224  | 被装购置费     |          | 31022 | 无形资产购置           |          |
| 30305  | 生活补助         | 21.38    | 30225  | 专用燃料费     |          | 31099 | 其他资本性支出          |          |
| 30306  | 救济费          |          | 30226  | 劳务费       | 1,367.36 | 312   | 对企业补助            |          |
| 30307  | 医疗费补助        |          | 30227  | 委托业务费     |          | 31201 | 资本金注入            |          |
| 30308  | 助学金          |          | 30228  | 工会经费      |          | 31203 | 政府投资基金股权投资       |          |
| 30309  | 奖励金          | 0.62     | 30229  | 福利费       | 9.34     | 31204 | 费用补贴             |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴     |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 46.66    | 31205 | 利息补贴             |          |
| 30311  | 代缴社会保险费      | 1.05     | 30239  | 其他交通费用    | 11.50    | 31299 | 其他对企业补助          |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 1.08     | 30240  | 税金及附加费用   |          | 399   | 其他支出             |          |
|        |              |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.72     | 39907 | 国家赔偿费用支出         |          |
|        |              |          |        |           |          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |          |
|        |              |          |        |           |          | 39909 | 经常性赠与            |          |
|        |              |          |        |           |          | 39910 | 资本性赠与            |          |
|        |              |          |        |           |          | 39999 | 其他支出             |          |
| 人员经费合计 |              | 1,952.44 | 公用经费合计 |           |          |       |                  | 1,475.44 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 72.00 | 47.68 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         |       | 0.60  |
| 3、公务用车购置及运行费    | 72.00 | 47.08 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 72.00 | 47.08 |
| （2）公务用车购置费      |       |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|----------|------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次       |                  | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
| 合计       |                  |         | 3,254.44 | 3,254.44 |      | 3,254.44 |         |
| 212      | 城乡社区支出           |         | 3,254.44 | 3,254.44 |      | 3,254.44 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 3,254.44 | 3,254.44 |      | 3,254.44 |         |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        |         | 2,863.79 | 2,863.79 |      | 2,863.79 |         |
| 2120805  | 补助被征地农民支出        |         | 77.40    | 77.40    |      | 77.40    |         |
| 2120806  | 土地出让业务支出         |         | 313.25   | 313.25   |      | 313.25   |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市铁岭县自然资源局

2023 年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

|                |                                       |                                    |          |         |          |               |          |                                       |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------|---------|----------|---------------|----------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|
| 部门（单位）名称       |                                       | 030001辽宁省铁岭市铁岭县自然资源局（本级）-211221000 |          |         |          |               |          |                                       |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                                       | 422.97                             |          |         |          |               |          |                                       |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                                       | 422.97                             |          |         |          |               |          |                                       |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目                                  |                                    |          |         |          |               |          | 项目下达金额<br>（万元）                        | 项目执行金额（<br>万元） | 项目执行率            | 分值               | 得分               |                        |            |      |
|                | 基本支出人员经费（其他）                          |                                    |          |         |          |               |          | 0.47                                  | 0.47           | 100.00%          | 8                | 8                |                        |            |      |
|                | 基本支出人员经费（保工资）                         |                                    |          |         |          |               |          | 139.02                                | 139.01         | 100.00%          | 8                | 8                |                        |            |      |
|                | 基本支出公用经费（其他）                          |                                    |          |         |          |               |          | 0                                     | 0              | 0.00%            | 8                | 0                |                        |            |      |
|                | 基本支出公用经费（保运转）                         |                                    |          |         |          |               |          | 11.44                                 | 11.44          | 100.00%          | 8                | 8                |                        |            |      |
|                | 基本支出人员经费（刚性）                          |                                    |          |         |          |               |          | 43.93                                 | 43.93          | 100.00%          | 8                | 8                |                        |            |      |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标                                |                                    |          |         |          |               |          | 全年完成情况                                |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 按计划执行年度预算，提高资金使用效率，保障自然资源管理各项工作的顺利进行。 |                                    |          |         |          |               |          | 按计划执行年度预算，提高资金使用效率，保障自然资源管理各项工作的顺利进行。 |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>指标                              | 三级指标                               | 运算<br>符号 | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年<br>完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值                                    | 得分             | 偏差原因分析           |                  |                  |                        |            | 改进措施 |
|                |                                       |                                    |          |         |          |               |          |                                       |                | 经费保<br>障原因<br>分析 | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原<br>因分析 |      |
|                | 重点<br>工作<br>履行<br>情况                  | 重点工作办结<br>率                        | =        | 100     | %        | 100           | 1        | 3.5                                   | 3.5            |                  |                  |                  |                        |            |      |

|      |          |         |    |     |   |     |                             |     |     |     |  |  |  |  |  |
|------|----------|---------|----|-----|---|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | =  | 100 | % | 100 | 1                           | 3.3 | 3.3 |     |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作完成及时率 | =  | 100 | % | 100 | 1                           | 3.3 | 3.3 |     |  |  |  |  |  |
|      |          | 工作质量达标率 | =  | 100 | % | 100 | 1                           | 3.3 | 3.3 |     |  |  |  |  |  |
|      | 基础管理     | 依法行政能力  |    |     |   |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1   | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |
|      |          | 综合管理水平  |    |     |   |     | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1   | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率   | 预算执行率   | =  | 100 | % | 100 | 1                           | 1.6 | 1.6 |     |  |  |  |  |  |
|      |          | 预算调整率   | <= | 5   | % | 5   | 1                           | 1.6 | 1.6 |     |  |  |  |  |  |

|          |        |           |           |      |      |                             |                             |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------|-----------|-----------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效<br>指标 |        | 结转结余变动率   | <=        | 0    | %    | 0                           | 1                           | 1.8 | 1.8 |     |  |  |  |  |  |  |
|          | 预算管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =         | 100  | %    | 100                         | 1                           | 0.7 | 0.7 |     |  |  |  |  |  |  |
|          | 预算监督管理 | 预决算公开情况   |           | 全部公开 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1                           | 0.7 | 0.7 |     |  |  |  |  |  |  |
|          | 管理效率   | 预算收支管理    | 预算收入管理规范性 |      | 管理规范 |                             | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          |        |           | 预算支出管理规范性 |      | 管理规范 |                             | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1   | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |

|       |         |                      |    |      |   |                             |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|-------|---------|----------------------|----|------|---|-----------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
|       | 财务管理    | 内控制度有效性              |    | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |       |  |  |  |  |  |
|       | 资产管理    | 固定资产利用率              | =  | 100  | % | 100                         | 1 | 0.8 | 0.8 |       |  |  |  |  |  |
|       | 业务管理    | 政府采购管理<br>违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                           | 1 | 0.7 | 0.7 |       |  |  |  |  |  |
| 运行成本  | 成本控制成效  | “三公”经费变动率            | <= | 0    | % | 0                           | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|       |         | 在职人员控制率              | <= | 100  | % | 100                         | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
| 社会效应  | 政治效益    | 信访量下降率               | >= | 2    | % | 2                           | 1 | 10  | 10  |       |  |  |  |  |  |
|       | 服务对象满意度 | 服务部门满意度              | >= | 95   | % | 95                          | 1 | 10  | 10  |       |  |  |  |  |  |
| 可持续性  | 体制改革    | 完善部门事权和支出责任划分        |    | 有效开展 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 5   | 5   |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |         |                      |    |      |   |                             |   |     |     | 92.00 |  |  |  |  |  |