

辽宁省鞍山市自然资源局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省鞍山市自然资源局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市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 年度辽宁省鞍山市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 辽宁省鞍山市自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理政策并贯彻实施。负责全市地热水（含矿泉水）资源的勘察、开发、利用、管理和保护工作。负责查处铁东区、铁西区、立山区、千山区及高新区、经开区、千山风景区土地、矿产、林业、草原、地热水等违法案件及县（市）重大违法案件，指导县（市）违法案件查处工作。

（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指标体系和统计标准，落实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，指导各县（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、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督各县（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，贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市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。执行全

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，监督管理林业和草原中央及省级资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限审核市政府规划内和年度计划内林业投资项目，组织实施林业和草原生态效益补偿工作，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，贯彻执行自然资源发展规划和战略，贯彻执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用，负责自然资源市场监管，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施，推进落实主体功能区战略，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，贯彻落实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，承担需报国务院、省政府和市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作，承担市规划委员会办公室日常工作和专家咨询委员会的组织工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施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及林业、草原、湿

地等生态修复工作。牵头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，提出重大备选项目。

（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）负责管理地质勘查相关工作，监督管理全市地质调查和矿产资源勘查工作，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，负责森林和草原防火相关工作。必要时可以提请市应急管理部门部署相关防治工作。

（十一）负责矿产资源管理工作，负责矿产地储备、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。

（十二）组织、协调、指导、监督林业和草原及生态保护、造林绿化工作，组织开展森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价，

指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担市

绿化委员会办公室日常工作。

（十三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制并监督执行全市森林采伐限额，拟订林地、草原、湿地保护利用规划并组织实施，指导公益林和天然林管理工作，管理国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡工作，监督管理草原、湿地的开发利用。

（十四）负责监督管理土地沙化防治工作，组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，配合拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，配合相关部门开展沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十五）负责陆生野生动植物资源监督管理，组织开展陆生野生动植物资源调查、资源动态监测与评价，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物保护工作。

（十六）负责监督管理各类自然保护地，拟订自然保护地规划，提出新建、优化省、市级自然保护地的审核建议并按程序申报，负责林业生物多样性保护相关工作。

（十七）负责推进林业和草原改革相关工作，拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施，拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营，开展退耕（牧）还林还草工作。

（十八）贯彻林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（十九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草

种种质资源普查，监管林木种苗、草种质量，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十）配合上级部门做好湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十一）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，监督管理地理信息安全和市场秩序，负责地理信息公共服务和地图管理，负责测量标志的保护，规范和监管全市卫星导航定位基准站的建设及运行，负责全市自然资源数据的汇交、保管、利用和保密工作。

（二十二）推动自然资源领域科技发展，负责自然资源科技、教育和外事工作，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，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。指导全市自然资源人才队伍建设等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市自然资源局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市自然资源局（本级）

辽宁省鞍山市自然资源事务中心

辽宁省鞍山市土地储备中心

辽宁省鞍山市自然资源综合行政执法队

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 10058.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9776.93 万元，占收入总计的 97.20%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7321.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2455.40 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 281.39 万元，占收入总计的 2.80%。主要是财政用存量资金下达的预算指标社会保障和就业支出 1.14 万元、节能环保支出 0.85 万元、农林水支出 34.13 万元、自然资源海洋气象等支出 216.6 万元、住房保障支出 25.11 万元、灾害防治及应急管理支出 3.56 万元等。

与上年相比，今年收入总计增加 978.80 万元，增长 10.78%，主要原因：增加案件诉讼赔偿支出。

(二) 支出总计 10058.32 万元，包括：

1. 基本支出 5649.88 万元，占支出总计的 56.17%。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 4969.40 万元；商品和服务支出 582.25 万元；对个

人和家庭的补助 98.23 万元。

2. 项目支出 4408.44 万元，占支出总计的 43.83%。主要包括城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出等业务支出。

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 978.80 万元，增长 10.78%，主要原因：增加案件诉讼赔偿支出。

（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：预算编制准确，执行严格且有效。

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 10058.32 万元，其中：基本支出 5649.88 万元，项目支出 4408.44 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 978.80 万元，增长 10.78%，主要原因：增加案件诉讼赔偿支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 150.81%，其中：基本支出完成年初预算的 95.87%，项目支出完成年初预算的 567.82%。

（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 7602.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 784.56 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）

行政单位离退休（项）37.74万元，主要是离休费、退休人员采暖费等支出，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无差异，预算编制准确，执行严格且有效。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）42.14万元，主要是离休费、退休人员采暖费等支出，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无差异，预算编制准确，执行严格且有效。

（3）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）476.91万元，主要是机关事业单位基本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无差异，预算编制准确，执行严格且有效。

（4）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）200.52万元，主要是机关事业单位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无差异，预算编制准确，执行严格且有效。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）27.25万元，主要是去世人员的死亡抚恤等支出，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无差异，预算编制准确，执行严格且有效。

2. 卫生健康支出 200.88 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）66.57万元，主要是医疗保险缴费等支出，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无差异，

预算编制准确，执行严格且有效。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)131.05万元,主要是医疗保险缴费等支出,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无差异,预算编制准确,执行严格且有效。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3.26万元,主要是超限额医保缴费等支出,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无差异,预算编制准确,执行严格且有效。

3. 节能环保支出 14.64 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)14.64万元,主要是停伐补助等支出,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无差异,预算编制准确,执行严格且有效。

4. 农林水支出 130.16 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)42.95万元,主要是义务植树等支出,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无差异,预算编制准确,执行严格且有效。

(2) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)14.74万元,主要是造林督查、集体林地承包纠纷调处、食用林产品检测、林长制工作等支出等支出,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无差异,预算编制准确,执行严格且有效。

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿

(项) 1.00 万元,主要是生态效益补偿等支出,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无差异,预算编制准确,执行严格且有效。

(4) 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项) 11.80 万元,主要是动植物保护等支出,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无差异,预算编制准确,执行严格且有效。

(5) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项) 56.78 万元,主要是有害生物防治等支出,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无差异,预算编制准确,执行严格且有效。

(6) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 2.89 万元,主要是自然资源事务管理等支出,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无差异,预算编制准确,执行严格且有效。

5. 自然资源海洋气象等支出 5345.93 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) 1568.15 万元,主要是工资福利和公用经费等支出,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无差异,预算编制准确,执行严格且有效。

(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) 92.19 万元,主要是物业服务、律师服务、补缴办公用房取暖费等支出,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无差异,预算编制准确,执行严格且有效。

(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)716.68万元,主要是鞍山市城区建设行动纲要、国土空间基础信息平台及一张图实施监督信息系统项目、国土空间生态修复规划编制、5G 基站建设专项规划等支出,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无差异,预算编制准确,执行严格且有效。

(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)239.87万元,主要是绿色矿山评审费、基准地价项目、征地区片综合地价调整等支出,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无差异,预算编制准确,执行严格且有效。

(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)4.82万元,主要是国家级地价监测城市地价调查与监测等支出,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无差异,预算编制准确,执行严格且有效。

(6) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)17.75万元,主要是新建市级审批探矿权系统等支出,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无差异,预算编制准确,执行严格且有效。

(7) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2391.94万元,主要是工资福利和公用经费等支出,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无差异,预算编制准确,执行严格且有效。

(8) 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）314.53万元，主要是印花税、绿色矿山奖励、偿还拖欠款等支出，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无差异，预算编制准确，执行严格且有效。

6. 住房保障支出1115.40万元，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）395.25万元，主要是住房公积金等支出，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无差异，预算编制准确，执行严格且有效。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）290.23万元，主要是新职工购房补贴等支出，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无差异，预算编制准确，执行严格且有效。

（3）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）429.92万元，主要是鞍山市不动产登记中心业务等支出，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无差异，预算编制准确，执行严格且有效。

7. 灾害防治及应急管理支出11.34万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）0.92万元，主要是森林和草原风险普查等支出，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无差异，预算编制准确，执行严格且有效。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）7.44万元，主要是森林消防等支出，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

无差异，预算编制准确，执行严格且有效。

(3) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)2.98万元,主要是自然灾害综合风险普查等支出,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无差异,预算编制准确,执行严格且有效。

(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2455.40万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出2455.40万元,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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2455.40万元,主要是案件诉讼赔偿等支出,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无差异,预算编制准确,执行严格且有效。

(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15.88万元,完成预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费预算支出管理。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.49万元,公务用车购置及运行维护费15.39万元。

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严格执行三公经费预算支出管理。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，主要原因是严格执行三公经费预算支出管理等。

2. 公务接待费 0.49 万元，占“三公”经费支出的 3.09%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行三公经费预算支出管理。2023 年国内公务接待累计 6 批次、25 人、0.49 万元主要用于国内公务接待等；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 0.19 万元，增长 62.78%，主要是疫情之后公务活动有所增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 15.39 万元，占“三公”经费支出的 96.91%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行三公经费预算支出管理。比上年减少 0.69 万元，降低 4.29%，主要是严格执行三公经费预算支出管理等原因。

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 15.39 万元，主要用于公务用车运行维护等，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 19 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 5649.88 万元，其中：人员经费 5067.63 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 582.25 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 231.49 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)，比上年增加 33.16 万元，增长 16.72%，主要原因是疫情之后业务量增加导致的机关运行支出增加。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 383.70 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 383.70 万元。授予中小企业合同金额 383.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 294.50 万元，占中小企业采购支出总额的 76.75%；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 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 19 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 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是用于巡防车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 218 万元（其中：一般公共预算资金 218 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87.34 分。通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善；三是加强绩效管理项目研究的成果转化。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强管理，提高对绩效管理重要性的认识，确认相关责任部门；二是加强绩效管理的培训学习。

组织对 2 个单位整体绩效自评，涉及资金 5473.14 万元，自评平均分 100 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

（1）《鞍山市 5G 基站建设专项规划项目（2021-2025 年）》，项目全年预算数为 28 万元，执行数为 27.35 万元，完成预算的 97.68%。项目绩效目标完成情况：完成编制 5G 基站建设专项规划。发现主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善；三是加强绩效管理项目研究的成果转化。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强管理，提高对绩效管理重要性的认识，确认相关责任部门；二是加强绩效管理的培训学习。

（2）偿还拖欠账款，项目全年预算数为 140 万元，执行数为 81.17

万元，完成预算的 57.98%。项目绩效目标完成情况：完成偿还拖欠账款工作。发现主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善；三是加强绩效管理项目研究的成果转化。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强管理，提高对绩效管理重要性的认识，确认相关责任部门；二是加强绩效管理的培训学习。

(3) 林长制工作经费，项目全年预算数为 7 万元，执行数为 4.67 万元，完成预算的 66.76%。项目绩效目标完成情况：完成市级林长制办公室实施林长制督查会议等工作。发现主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善；三是加强绩效管理项目研究的成果转化。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强管理，提高对绩效管理重要性的认识，确认相关责任部门；二是加强绩效管理的培训学习。

(4) 全民义务植树活动项目，项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.95 万元，完成预算的 99.31%。项目绩效目标完成情况：完成全民义务植树活动。发现主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善；三是加强绩效管理项目研究的成果转化。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强管理，提高对绩效管理重要性的认识，确认相关责任部门；二是加强绩效管理的培训学习。

(5) 物业服务费用，项目全年预算数为 36 万元，执行数为 26.84 万元，完成预算的 74.56%。项目绩效目标完成情况：完成全局保安、保洁、食堂保障工作。发现主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善；三是加强绩效管理项目研究的成果转化。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强管理，提高对绩效管理重要性的认识，确认相

关责任部门；二是加强绩效管理的培训学习。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

较好。

4. 财政评价结果

较好

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。

16. 社会保障和就业（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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（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。

19. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

21. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

22. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防护、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

23. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

24. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

25. 自然资源海洋气象等（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。

26. 自然资源海洋气象等（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支出。

27. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行

（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

28. 自然资源海洋气象等（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。

29. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

30. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

31. 住房保障（类）住房改革（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。

32. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

33. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

34. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原

防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

35. 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）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。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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：辽宁省鞍山市自然资源局

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	7,321.53	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	2,455.40	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	784.56
	9		九、卫生健康支出	40	200.88
	10		十、节能环保支出	41	14.64
	11		十一、城乡社区支出	42	2,455.40
	12		十二、农林水支出	43	130.17
	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	5,345.92
	19		十九、住房保障支出	50	1,115.41
	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	11.34
	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	
本年收入合计	27	9,776.93	本年支出合计	58	10,058.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	281.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,058.32	总计	62	10,058.32

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：辽宁省鞍山市自然资源局

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		9,776.93	9,776.93					
208	社会保障和就业支出	783.42	783.42					
20805	行政事业单位养老支出	756.17	756.17					
2080501	行政单位离退休	37.74	37.74					
2080502	事业单位离退休	42.14	42.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	476.91	476.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.38	199.38					
20808	抚恤	27.25	27.25					
2080801	死亡抚恤	27.25	27.25					
210	卫生健康支出	200.88	200.88					
21011	行政事业单位医疗	200.88	200.88					
2101101	行政单位医疗	66.57	66.57					
2101102	事业单位医疗	131.05	131.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.26	3.26					
211	节能环保支出	13.80	13.80					
21105	天然林保护	13.80	13.80					
2110507	停伐补助	13.80	13.80					
212	城乡社区支出	2,455.40	2,455.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	2,455.40	2,455.40					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安	2,455.40	2,455.40					
213	农林水支出	96.03	96.03					
21302	林业和草原	96.03	96.03					
2130205	森林资源培育	42.95	42.95					
2130207	森林资源管理	10.57	10.57					
2130209	森林生态效益补偿	1.00	1.00					
2130211	动植物保护	2.80	2.80					
2130234	林业草原防灾减灾	35.82	35.82					
2130299	其他林业和草原支出	2.89	2.89					
220	自然资源海洋气象等支出	5,129.34	5,129.34					
22001	自然资源事务	5,129.34	5,129.34					
2200101	行政运行	1,568.15	1,568.15					
2200102	一般行政管理事务	87.20	87.20					
2200104	自然资源规划及管理	716.68	716.68					
2200106	自然资源利用与保护	69.35	69.35					
2200109	自然资源调查与确权登记	4.82	4.82					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	17.75	17.75					
2200150	事业运行	2,385.39	2,385.39					
2200199	其他自然资源事务支出	280.00	280.00					
221	住房保障支出	1,090.29	1,090.29					
22102	住房改革支出	685.48	685.48					
2210201	住房公积金	395.25	395.25					
2210203	购房补贴	290.23	290.23					
22103	城乡社区住宅	404.81	404.81					
2210399	其他城乡社区住宅支出	404.81	404.81					
224	灾害防治及应急管理支出	7.78	7.78					

22401	应急管理事务	0.92	0.92					
2240104	灾害风险防治	0.92	0.92					
22402	消防救援事务	3.88	3.88					
2240299	其他消防救援事 务支出	3.88	3.88					
22406	自然灾害防治	2.98	2.98					
2240699	其他自然灾害防 治支出	2.98	2.98					

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：辽宁省鞍山市自然资源局

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,058.32	5,649.88	4,408.44			
208	社会保障和就业支出	784.56	784.56				
20805	行政事业单位养老支出	757.31	757.31				
2080501	行政单位离退休	37.74	37.74				
2080502	事业单位离退休	42.14	42.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.91	476.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.52	200.52				
20808	抚恤	27.25	27.25				
2080801	死亡抚恤	27.25	27.25				
210	卫生健康支出	200.88	200.88				
21011	行政事业单位医疗	200.88	200.88				
2101101	行政单位医疗	66.57	66.57				
2101102	事业单位医疗	131.05	131.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.26	3.26				
211	节能环保支出	14.64		14.64			
21105	天然林保护	14.64		14.64			
2110507	停伐补助	14.64		14.64			
212	城乡社区支出	2,455.40		2,455.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,455.40		2,455.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,455.40		2,455.40			
213	农林水支出	130.16		130.16			
21302	林业和草原	130.16		130.16			
2130205	森林资源培育	42.95		42.95			
2130207	森林资源管理	14.74		14.74			

2130209	森林生态效益补偿	1.00		1.00			
2130211	动植物保护	11.80		11.80			
2130234	林业草原防灾减灾	56.78		56.78			
2130299	其他林业和草原支出	2.89		2.89			
220	自然资源海洋气象等支出	5,345.93	3,960.09	1,385.84			
22001	自然资源事务	5,345.93	3,960.09	1,385.84			
2200101	行政运行	1,568.15	1,568.15				
2200102	一般行政管理事务	92.19		92.19			
2200104	自然资源规划及管理	716.68		716.68			
2200106	自然资源利用与保护	239.87		239.87			
2200109	自然资源调查与确权登记	4.82		4.82			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	17.75		17.75			
2200150	事业运行	2,391.94	2,391.94				
2200199	其他自然资源事务支出	314.53		314.53			
221	住房保障支出	1,115.40	704.35	411.05			
22102	住房改革支出	685.48	685.48				
2210201	住房公积金	395.25	395.25				
2210203	购房补贴	290.23	290.23				
22103	城乡社区住宅	429.92	18.87	411.05			
2210399	其他城乡社区住宅支出	429.92	18.87	411.05			
224	灾害防治及应急管理支出	11.34		11.34			
22401	应急管理事务	0.92		0.92			
2240104	灾害风险防治	0.92		0.92			
22402	消防救援事务	7.44		7.44			
2240299	其他消防救援事务支出	7.44		7.44			
22406	自然灾害防治	2.98		2.98			
2240699	其他自然灾害防治支出	2.98		2.98			

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：辽宁省鞍山市自然资源局

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	7,321.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,455.40	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	784.56	784.56		
	9		九、卫生健康支出	41	200.88	200.88		
	10		十、节能环保支出	42	14.64	14.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,455.40		2,455.40	
	12		十二、农林水支出	44	130.17	130.17		
	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	5,345.92	5,345.92		
	19		十九、住房保障支出	51	1,115.41	1,115.41		
	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	11.34	11.34		
	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	9,776.93	本年支出合计	59	10,058.32	7,602.92	2,455.40	
年初财政拨款结转和结余	28	281.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	281.39		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	10,058.32	总计	64	10,058.32	7,602.92	2,455.40	

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支出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：辽宁省鞍山市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		7,602.92	5,649.88	1,953.04
208	社会保障和就业支出	784.56	784.56	
20805	行政事业单位养老支出	757.31	757.31	
2080501	行政单位离退休	37.74	37.74	
2080502	事业单位离退休	42.14	42.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.91	476.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.52	200.52	
20808	抚恤	27.25	27.25	
2080801	死亡抚恤	27.25	27.25	
210	卫生健康支出	200.88	200.88	
21011	行政事业单位医疗	200.88	200.88	
2101101	行政单位医疗	66.57	66.57	
2101102	事业单位医疗	131.05	131.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.26	3.26	
211	节能环保支出	14.64		14.64
21105	天然林保护	14.64		14.64
2110507	停伐补助	14.64		14.64
213	农林水支出	130.16		130.16
21302	林业和草原	130.16		130.16
2130205	森林资源培育	42.95		42.95

2130207	森林资源管理	14.74		14.74
2130209	森林生态效益补偿	1.00		1.00
2130211	动植物保护	11.80		11.80
2130234	林业草原防灾减灾	56.78		56.78
2130299	其他林业和草原支出	2.89		2.89
220	自然资源海洋气象等支出	5,345.93	3,960.09	1,385.84
22001	自然资源事务	5,345.93	3,960.09	1,385.84
2200101	行政运行	1,568.15	1,568.15	
2200102	一般行政管理事务	92.19		92.19
2200104	自然资源规划及管理	716.68		716.68
2200106	自然资源利用与保护	239.87		239.87
2200109	自然资源调查与确权登记	4.82		4.82
2200114	地质勘查与矿产资源管理	17.75		17.75
2200150	事业运行	2,391.94	2,391.94	
2200199	其他自然资源事务支出	314.53		314.53
221	住房保障支出	1,115.40	704.35	411.05
22102	住房改革支出	685.48	685.48	
2210201	住房公积金	395.25	395.25	
2210203	购房补贴	290.23	290.23	
22103	城乡社区住宅	429.92	18.87	411.05
2210399	其他城乡社区住宅支出	429.92	18.87	411.05
224	灾害防治及应急管理支出	11.34		11.34
22401	应急管理事务	0.92		0.92
2240104	灾害风险防治	0.92		0.92
22402	消防救援事务	7.44		7.44
2240299	其他消防救援事务支出	7.44		7.44
22406	自然灾害防治	2.98		2.98

2240699	其他自然灾害防治支出	2.98		2.98
---------	------------	------	--	------

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：辽宁省鞍山市自然资源局

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	4,969.40	302	商品和服务支出	582.25	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,750.48	3020	办公费	77.22	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	714.71	3020	印刷费	6.39	3070	国外债务付息	
3010	奖金	413.15	3020	咨询费	0.20	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	790.47	3020	水费	2.58	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	476.91	3020	电费	15.61	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	200.52	3020	邮电费	9.16	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	197.62	3020	取暖费	55.42	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	13.68	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	30.29	3021	差旅费	25.88	3100	物资储备	
3011	住房公积金	395.25	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	8.79	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.23	3021	会议费	0.23	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	16.55	3021	培训费	0.85	3101	公务用车购置	
3030	退休费	32.78	3021	公务接待费	0.49	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	27.25	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	6.74	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.06	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	6.20	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	74.53	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	3.55	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	15.39	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	118.63	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	11.37	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	150.94	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		5,067.63	公用经费合计					582.25

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：辽宁省鞍山市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.89	15.88
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.49	0.49
3、公务用车购置及运行费	15.39	15.39
其中：（1）公务用车运行维护费	15.39	15.39
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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：辽宁省鞍山市自然资源局

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			2,455.40	2,455.40		2,455.40	
212	城乡社区支出		2,455.40	2,455.40		2,455.40	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		2,455.40	2,455.40		2,455.40	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		2,455.40	2,455.40		2,455.40	

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

部门：辽宁省鞍山市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		088001 鞍山市自然资源局本级-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		2053.6														
部门年初预算支出金额（万元）		2053.6														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费(保工资)								1535.82	1535.81	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								106.96	106.95	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								491.39	491.39	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障三保支出，保证局机关正常运转								保障三保支出，保证局机关正常运转							
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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						
	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	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 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	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 100%-80% (个)	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 100%-80% (个)	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 100%-80% (个)	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 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						
社会效益	社会效益	提高公民防灾意识		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	85	%	85	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		有效运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		088002 鞍山市自然资源事务中心-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		3419.54														
部门年初预算支出金额（万元）		3419.54														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（刚性）							284.13	284.12	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（其他）							19.52	19.52	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费(保工资)							2340.03	2340.02	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							177.05	177.04	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证中心三保支出，保证中心的正常运转。							完成既定任务，充分保证内部资金运转，财务收支平衡。								
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	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 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	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 100%-80% (个)	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 100%-80% (个)	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 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 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	>=	95	%	95	1	5	5						
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
		服务职工群众	=	95	%	95	1	5	5						
可持续性	体制机制改革	自然资源资产 产权制度改革		执行制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
		创新驱动发展	基础工作完成率	>=	95	%	95	1	2.5	2.5					
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		《鞍山市 5G 基站建设专项规划项目(2021-2025 年)》																
主管部门		鞍山市自然资源局-																
实施单位		鞍山市自然资源局本级-																
项目预算金额(万元)		28			全年执行数(万元)			27.35			执行率			97.68%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		完成编制 5G 基站建设专项规划							完成编制 5G 基站建设专项规划									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
				项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			质量指标	实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
				质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			时效指标	年度完成工作量	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本	<=	28	万元	28	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		生态效益指标	保障提升我市生态环境质量		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.77		减分项		0		绩效自评总得分		99.77		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		偿还拖欠账款																
主管部门		鞍山市自然资源局-																
实施单位		鞍山市自然资源局本级-																
项目预算金额(万元)		140			全年执行数(万元)			81.17			执行率			57.98%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		完成偿还拖欠账款工作							完成偿还拖欠账款工作									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	项目完工率		>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目申报数量		=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	实际完成率		>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			质量达标率		>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	年度完成工作量		>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本		<=	140	万元	140	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			有效发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)		100%	13.4	13.4						
		生态效益指标	保障提升我市生态环境质量			有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)		100%	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.8	减分项	26.797	绩效自评总得分			69				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		林长制工作经费																
主管部门		鞍山市自然资源局-																
实施单位		鞍山市自然资源局本级-																
项目预算金额(万元)		7			全年执行数(万元)			4.67			执行率			66.76%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		完成市级林长制办公室实施林长制督查会议等工作							完成市级林长制办公室实施林长制督查会议等工作									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	900	%	900	100%	8.3	8.3								
				项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			质量指标	实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
				质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			时效指标	年度完成工作量	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本	<=	7	万元	7	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		生态效益指标	保障提升我市生态环境质量		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.68		减分项		17.676		绩效自评总得分		79		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		全民义务植树活动项目															
主管部门		鞍山市自然资源局-															
实施单位		鞍山市自然资源局本级-															
项目预算金额(万元)		7			全年执行数(万元)			6.95			执行率			99.31%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成全民义务植树活动							完成全民义务植树活动								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	实际完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	年度完成工作量	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本	<=	7	万元	7	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	保障提升我市生态环境质量		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分			99.93

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		物业服务费用																
主管部门		鞍山市自然资源局-																
实施单位		鞍山市自然资源局本级-																
项目预算金额(万元)		36			全年执行数(万元)			26.84			执行率			74.56%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		完成全局保安、保洁、食堂保障工作。							完成全局保安、保洁、食堂保障工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			物业服务被投诉率	<	10	%	10	100%	8.5	8.5								
	时效指标	物业管理费缴纳的及时性	<=	100	分	100	100%	8.3	8.3									
成本指标	项目成本	<=	36	万元	36	100%	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
	社会效益指标	物业式管理服务规范性		服务规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.46		减分项		8.4562		绩效自评总得分		89		