

辽宁省鞍山市台安县自然资源局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市台安县自然资源局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县自然资源局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安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 年度辽宁省鞍山市台安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 辽宁省鞍山市台安县自然资源局概况

## 一、主要职责

（一）、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订自然资源发展规划和战略，开展自然资源经济形势分析，研究提出自然资源供需总量平衡的政策建议，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及自然资源的调控政策和措施，制定并组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）、承担规范自然资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源法律、法规，拟订并贯彻实施管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源政策，依据国家相关规定补充制定全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范。做好国土资源行政执法工作，调查处理县内国土资源重大违法案件。

（三）、承担优化配置自然资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。参与报县政府审批的城市总体规划等涉及国土资源相关规划的审核。

（四）、负责规范自然资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷。承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织做好全县城乡地籍地政工作，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，负责土地确权、登记和分等定级工作，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（五）、负责指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作，会同有关部门起草不动产统一登记的地方性政策，建立不动产统一登记制度，制定不动产权属争议的调处政策，推动不动产登记信息基础平台建设。负责房屋登记的申请、受理、测绘、审核、登簿、发证等房屋登记职责，做好涉及房屋的所有权、用益物权、担保物权的首次登记、变更登记、抵押登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等工作。

（六）、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院和省政府审批的各类用地审核、报批工作。

（七）、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按照规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出价、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担报国务院和省、市、县政府审批的改制企业的国有土地资产处置的审核、报批工作。

（八）、承担规范自然资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。



(九)、依法管理全县矿产资源探矿权、采矿权，办理其行政许可事项。承担矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作。依法实施全县地质勘查行业管理。负责探矿权、采矿权评估管理。负责全县地质调查项目监督管理工作。

(十)、负责地质环境监测和地质灾害防治管理工作，依法保护地质遗迹和古生物化石，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查评价工作。

(十一)、按规定对全县涉及土地资源和矿产资源的有关费用进行征收管理，实施并监督管理国家、省和市有关部门拨付的各种专项资金。

(十二)、组织开展土地资源管理、矿产资源管理科学技术的对外合作与交流。

(十三)、承办县政府和市自然资源局交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省鞍山市台安县自然资源局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

- 1、台安县自然资源局（本级）
- 2、台安县自然资源事务中心
- 3、台安县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 8179.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8179.77 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6527.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1652.62 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，今年收入总计减少 5167.57 万元，降低 38.72%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少。

#### (二) 支出总计 8179.77 万元，包括：

1. 基本支出 1998.49 万元，占支出总计的 24.43%。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 1526.19 万元；商品和服务支出 346.56 万元；对个人和家庭的补助 123.15 万元；资本性支出 2.59 万元。

2. 项目支出 6181.28 万元，占支出总计的 75.57%。主要包括其他退耕还林还草、征地和拆迁补偿、森林资源培育、森林生态效益补偿、其他自然资源事务等业务支出。

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，今年支出减少 5167.57 万元，降低 38.72%，主要原因：项目支出减少。

### **(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，无结余。

## **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 8179.77 万元，其中：基本支出 1998.49 万元，项目支出 6181.28 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5167.57 万元，降低 38.72%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 458.77%，其中：基本支出完成年初预算的 126.33%，项目支出完成年初预算的 3075.26%。

### **(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 6527.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 288.01 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)5.56 万元，主要是退休人员的取暖费和独生子女费等支出，完成年初预算的 138%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

#### **(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）68.81万元，主要是退休人员的取暖费和独生子女费等支出，完成年初预算的113.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有变化。

（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）157.19万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的105.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数上调。

（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）24.47万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年度只缴纳个人部分，故无预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）31.98万元，主要是抚恤金、丧葬费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出无年初预算。

## 2. 卫生健康支出 65.15 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）3.78万元，主要是缴纳在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的92.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61.37万元，主要是职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的100.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数上调。

## 3. 节能环保支出 615.75 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

6.60 万元,主要是生态保护等支出,完成年初预算的 82.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未完全支出。

(2)节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项)609.15 万元,主要是植树造林工程款等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出无年初预算。

4.农林水支出 425.68 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)295.43 万元,主要是森林资源培育等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出无年初预算。

(2)农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)14.90 万元,主要是技术推广与转化等支出,完成年初预算的 99.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结算后余下资金。

(3)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)39.11 万元,主要是护林员工资、森林生态效益补偿等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出无年初预算。

(4)农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)3.00 万元,主要是动物保护等支出,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。

(5)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)68.81 万元,主要是灾害防治经费、林业有害生物防治、松线虫病检测普查基金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家专项资金。

(6) 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)4.43万元,主要是环保事务管理专项经费、国有林场改革中央补助等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家专项资金。

5. 自然资源海洋气象等支出5006.48万元,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)289.02万元,主要是机关行政人员工资及正常运转费用等支出,完成年初预算的115%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发历史拖欠年终奖金。

(2) 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)80.00万元,主要是高标准基本农田建设项目工程款等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出无年初预算。

(3) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)1233.43万元,主要是工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费等支出,完成年初预算的106.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资津贴等变动。

(4) 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)3404.03万元,主要是全域村庄规划编制费、购买补充耕地指标、补缴耕地占用税等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出无年初预算。

6. 住房保障支出118.08万元,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)118.08万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的

99.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变动。

7. 灾害防治及应急管理支出 8.00 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）5.00 万元，主要是自然灾害综合风险普查经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出无年初预算。

（2）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）3.00 万元，主要是自然灾害综合风险普查经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出无年初预算。

### **（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 1652.62 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 1652.62 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）1652.62 万元，主要是购买补充耕地指标、补缴耕地占用税、补偿款等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出无年初预算。

### **（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 44.26 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待

费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 44.26 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无出境需求。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，主要原因是无出境需求等。

2. 公务接待费 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无公务接待。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 44.26 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约。比上年减少 1.06 万元，降低 2.34%，主要是去年新购置一辆公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 9.52 万元，主要用于购置防虫车辆等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 34.73 万元，主要用于日常公务车辆维修费、燃油费、车保险等，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 10 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 1998.49 万元，其中：人员经费 1649.34 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 349.15 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191.36万元（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60.94万元，降低24.15%，主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额370.70万元，其中：政府采购货物支出35.81万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出334.89万元。授予中小企业合同金额370.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额166.89万元，占中小企业采购支出总额的45.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；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12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7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是公务

出行、下乡；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### 一、绩效评价工作开展情况

1、台安县自然资源局（本级）开展整体绩效自评，涉及金额 264.72 万元，自评平均分 86.36 分《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2、台安县自然资源事务中心开展整体绩效自评，涉及金额 152.97 万元，自评平均分 89.67 分《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

3、台安县自然资源综合行政执法队开展整体绩效自评，涉及资金 12.63 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

##### 二、项目绩效自评结果。

1、台安县自然资源局（本级）2023 年有 1 个项目自评。

（1）防火物资及宣传费，涉及金额 9.8 万元，自评平均分 89.9 分。

2、台安县自然资源事务中心 2023 年有 8 个项目自评。

（1）大麦科湿地管护费，涉及金额 6.6 万元，自评平均分 98.25 分。

（2）松材线虫防治，涉及金额 3 万元，自评平均分 100 分。

（3）林业与草原业务管理专项经费。涉及金额 3 万元，自评平均分 100 分。

（4）林果苗木繁育基地和新品种示范基地，涉及金额 14.9 万，自评平均分 99.93 分。

（5）消防事务专项业务经费，涉及金额 10 万，自评平均分 100

分。

(6) 灾害防治经费，涉及金额 5 万，自评平均分 100 分。

(7) 环境保护事务管理专项业务经费，涉及金额 2 万，自评平均分 100 分

(8) 西平林场购买服务，涉及金额 145 万，自评平均分 100 分。

3、台安县自然资源综合行政执法队没有项目预算，不涉及项目自评。

### 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. 无其他名词解释。

## 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：辽宁省鞍山市台安县自然资源局

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	6,527.15	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	1,652.62	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	288.01
	9		九、卫生健康支出	40	65.15
	10		十、节能环保支出	41	615.75
	11		十一、城乡社区支出	42	1,652.62
	12		十二、农林水支出	43	425.68
	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	5,006.48
	19		十九、住房保障支出	50	118.08
	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	8.00
	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	8,179.77	<b>本年支出合计</b>	58	8,179.77
使用非财政拨款结余	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	8,179.77	<b>总计</b>	62	8,179.77

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：辽宁省鞍山市台安县自然资源局

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		8,179.77	8,179.77					
208	社会保障和就业支出	288.01	288.01					
20805	行政事业单位养老支出	256.03	256.03					
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56					
2080502	事业单位离退休	68.81	68.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	157.19	157.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47					
20808	抚恤	31.98	31.98					
2080801	死亡抚恤	31.98	31.98					
210	卫生健康支出	65.15	65.15					
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15					
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78					
2101102	事业单位医疗	61.37	61.37					
211	节能环保支出	615.75	615.75					
21104	自然生态保护	6.60	6.60					
2110401	生态保护	6.60	6.60					
21106	退耕还林还草	609.15	609.15					
2110699	其他退耕还林还草支出	609.15	609.15					
212	城乡社区支出	1,652.62	1,652.62					



21208	国有土地使用权 出让收入安排的	1,652.62	1,652.62					
2120801	征地和拆迁补偿 支出	1,652.62	1,652.62					
213	农林水支出	425.68	425.68					
21302	林业和草原	425.68	425.68					
2130205	森林资源培育	295.43	295.43					
2130206	技术推广与转化	14.90	14.90					
2130209	森林生态效益补 偿	39.11	39.11					
2130211	动植物保护	3.00	3.00					
2130234	林业草原防灾减 灾	68.81	68.81					
2130299	其他林业和草原 支出	4.43	4.43					
220	自然资源海洋气 象等支出	5,006.48	5,006.48					
22001	自然资源事务	5,006.48	5,006.48					
2200101	行政运行	289.02	289.02					
2200106	自然资源利用与 保护	80.00	80.00					
2200150	事业运行	1,233.43	1,233.43					
2200199	其他自然资源事 务支出	3,404.03	3,404.03					
221	住房保障支出	118.08	118.08					
22102	住房改革支出	118.08	118.08					
2210201	住房公积金	118.08	118.08					
224	灾害防治及应急 管理支出	8.00	8.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	3.00	3.00					
2240699	其他自然灾害防 治支出	3.00	3.00					

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：辽宁省鞍山市台安县自然资源局

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		8,179.77	1,998.49	6,181.28			
208	社会保障和就业支出	288.01	288.01				
20805	行政事业单位养老支出	256.03	256.03				
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56				
2080502	事业单位离退休	68.81	68.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.19	157.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47				
20808	抚恤	31.98	31.98				
2080801	死亡抚恤	31.98	31.98				
210	卫生健康支出	65.15	65.15				
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15				
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78				
2101102	事业单位医疗	61.37	61.37				
211	节能环保支出	615.75		615.75			
21104	自然生态保护	6.60		6.60			
2110401	生态保护	6.60		6.60			
21106	退耕还林还草	609.15		609.15			
2110699	其他退耕还林还草支出	609.15		609.15			
212	城乡社区支出	1,652.62		1,652.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,652.62		1,652.62			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,652.62		1,652.62			
213	农林水支出	425.68		425.68			
21302	林业和草原	425.68		425.68			
2130205	森林资源培育	295.43		295.43			

2130206	技术推广与转化	14.90		14.90			
2130209	森林生态效益补偿	39.11		39.11			
2130211	动植物保护	3.00		3.00			
2130234	林业草原防灾减灾	68.81		68.81			
2130299	其他林业和草原支出	4.43		4.43			
220	自然资源海洋气象等支出	5,006.48	1,527.25	3,479.23			
22001	自然资源事务	5,006.48	1,527.25	3,479.23			
2200101	行政运行	289.02	289.02				
2200106	自然资源利用与保护	80.00		80.00			
2200150	事业运行	1,233.43	1,233.43				
2200199	其他自然资源事务支出	3,404.03	4.80	3,399.23			
221	住房保障支出	118.08	118.08				
22102	住房改革支出	118.08	118.08				
2210201	住房公积金	118.08	118.08				
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			
22406	自然灾害防治	3.00		3.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00		3.00			

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：辽宁省鞍山市台安县自然资源局

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	6,527.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,652.62	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	288.01	288.01		
	9		九、卫生健康支出	41	65.15	65.15		
	10		十、节能环保支出	42	615.75	615.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,652.62		1,652.62	
	12		十二、农林水支出	44	425.68	425.68		
	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	5,006.48	5,006.48		
	19		十九、住房保障支出	51	118.08	118.08		
	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	8.00	8.00		
	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	8,179.77	本年支出合计	59	8,179.77	6,527.15	1,652.62	
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	8,179.77	总计	64	8,179.77	6,527.15	1,652.62	

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：辽宁省鞍山市台安县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		6,527.15	1,998.49	4,528.66
208	社会保障和就业支出	288.01	288.01	
20805	行政事业单位养老支出	256.03	256.03	
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56	
2080502	事业单位离退休	68.81	68.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.19	157.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47	
20808	抚恤	31.98	31.98	
2080801	死亡抚恤	31.98	31.98	
210	卫生健康支出	65.15	65.15	
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15	
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	61.37	61.37	
211	节能环保支出	615.75		615.75
21104	自然生态保护	6.60		6.60
2110401	生态保护	6.60		6.60
21106	退耕还林还草	609.15		609.15
2110699	其他退耕还林还草支出	609.15		609.15
213	农林水支出	425.68		425.68
21302	林业和草原	425.68		425.68

2130205	森林资源培育	295.43		295.43
2130206	技术推广与转化	14.90		14.90
2130209	森林生态效益补偿	39.11		39.11
2130211	动植物保护	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	68.81		68.81
2130299	其他林业和草原支出	4.43		4.43
220	自然资源海洋气象等支出	5,006.48	1,527.25	3,479.23
22001	自然资源事务	5,006.48	1,527.25	3,479.23
2200101	行政运行	289.02	289.02	
2200106	自然资源利用与保护	80.00		80.00
2200150	事业运行	1,233.43	1,233.43	
2200199	其他自然资源事务支出	3,404.03	4.80	3,399.23
221	住房保障支出	118.08	118.08	
22102	住房改革支出	118.08	118.08	
2210201	住房公积金	118.08	118.08	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	3.00		3.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00		3.00

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：辽宁省鞍山市台安县自然资源局

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	1,526.19	302	商品和服务支出	346.56	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	641.15	3020	办公费	4.72	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	246.90	3020	印刷费	4.01	3070	国外债务付息	
3010	奖金	73.32	3020	咨询费		310	资本性支出	2.59
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.03	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	145.40	3020	水费	1.03	3100	办公设备购置	1.99
3010	机关事业单位基本养老保险	157.19	3020	电费	9.06	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	24.47	3020	邮电费	3.34	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	65.15	3020	取暖费	37.10	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	0.60
3011	其他社会保障缴费	2.12	3021	差旅费	5.74	3100	物资储备	
3011	住房公积金	118.08	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	0.58	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	52.41	3021	租赁费	3.20	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.15	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	60.40	3021	公务接待费		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	31.98	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	13.97	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	166.98	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	31.09	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	11.54	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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	31.55	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费	15.00	3023	其他交通费用	6.18	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.80	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	30.40	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		1,649.34	公用经费合计					349.15

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：辽宁省鞍山市台安县自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	44.26	44.26
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	44.26	44.26
其中：（1）公务用车运行维护费	34.73	34.73
（2）公务用车购置费	9.52	9.52

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：辽宁省鞍山市台安县自然资源局

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			1,652.62	1,652.62		1,652.62	
212	城乡社区支出		1,652.62	1,652.62		1,652.62	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		1,652.62	1,652.62		1,652.62	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,652.62	1,652.62		1,652.62	

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：辽宁省鞍山市台安县自然资源局

2023 年度

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

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		西平林场购买服务															
主管部门		台安县自然资源局-															
实施单位		台安县自然资源事务中心-															
项目预算金额(万元)		145			全年执行数(万元)			145			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成							
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	安置森林管护抚育人员	=	23	人	23	100%	8.3	8.3							
			林业特色产业工作岗位安置人员	=	12	人	12	100%	8.3	8.3							
		质量指标	增强员工的质量工作责任心	=	平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			调动质量管理的积极性		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

	效益指标	可持续影响指标	为林业可持续发展奠定坚实基础	=	100	%	100	100%	10	10							
			保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	西平林场安置人员工资、社保、人员经费得到保障	=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		环境保护事务管理专项业务经费															
主管部门		台安县自然资源局-															
实施单位		台安县自然资源事务中心-															
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成							
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	维修器械		=	3	台	3	100%	8.3	8.3						
			维修防虫车辆		=	2	台	2	100%	8.3	8.3						
		质量指标	保持设备完好正常使用		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			防虫车防治率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
			保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	为林业有害防治提供有力保障			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
防虫车自动化较高、防治速度快防治效果好				平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		灾害防治经费															
主管部门		台安县自然资源局-															
实施单位		台安县自然资源事务中心-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率		100.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成							
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	防治作业面积	=	12	万亩	12	100%	8.3	8.3							
			防治面积	=	5.8	万亩	5.8	100%	8.3	8.3							
		质量指标	其他区域保持达到	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			叶片保存率重点区域达到	>=	85	%	85	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平				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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		消防事务专项业务经费															
主管部门		台安县自然资源局-															
实施单位		台安县自然资源事务中心-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								已完成								
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	区域面积	=	3.2	万亩	3.2	100%	8.3	8.3							
			防火宣传	>=	4	次	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	三个营林工区防火	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			西平森林公园防火	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平				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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		林果苗木繁育基地和新品种示范基地															
主管部门		台安县自然资源局-															
实施单位		台安县自然资源事务中心-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			14.9			执行率			99.35%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	给全县果业未来的发展与壮大,果农的增产与增收提供坚实保障。									已完成							
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	专项设施	>=	9.5	万元	9.5	100%	5.5	5.5							
			劳务费	<=	1	万元	1	100%	5.5	5.5							
			土地平整及其他费用	>=	11.82	万元	11.82	100%	5.5	5.5							
			土地租赁期5年	=	4	万元/年	4	100%	5.5	5.5							
			土地租赁面积	<=	50	亩	50	100%	5.5	5.5							
			基础设施	>=	4.68	万元	4.68	100%	5.5	5.5							
		质量指标	优质苗木合格率达到	>=	85	%	85	100%	5.5	5.5							
			无检疫病虫害	=	100	%	100	100%	6	6							
	成本指标	示范期为五年	=	35	万元/年	35	100%	5.5	5.5								
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	>=	3	万元	3	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	防风固沙	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	治辖区内民众满意度	=	100	%	100	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		林业和草原事务管理专项业务经费															
主管部门		台安县自然资源局-															
实施单位		台安县自然资源事务中心-															
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			3			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成							
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	全年救护野生动物	>=	18	只	18	100%	7.1	7.1							
			野生动物宣传	>=	3	次	3	100%	7.1	7.1							
		质量指标	救护野生动物率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			野生动物宣传	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障水平				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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		松材线虫防治															
主管部门		台安县自然资源局-															
实施单位		台安县自然资源事务中心-															
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			3			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成							
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	所辖区域所有针叶林	>=	6000	亩	6000	100%	8.3	8.3							
			春秋两季普查	>=	180	天	180	100%	8.3	8.3							
		质量指标	挂诱捕器	=	3	个	3	100%	8.3	8.3							
			设立标准地块	=	3	块	3	100%	8.5	8.5							
		时效指标	春秋两季	=	2	季	2	100%	8.3	8.3							
	成本指标	普查监测	>=	4	万元	4	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失	>=	100	万元	100	100%	8	8							
		社会效益指标	林业有害生物防治带动就业多人	<=	25	人	25	100%	8	8							
		生态效益指标	完成林业有害生物无公害防治率	=	100	%	100	100%	8	8							
		可持续影响指标	可持续稳定森林生态系统	=	100	%	100	100%	8	8							
	满意度指标	社会公众满意度指标	林业有害生物防治辖区内民众满意度	=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	大麦科湿地管护费																	
主管部门	台安县自然资源局-																	
实施单位	台安县自然资源事务中心-																	
项目预算金额(万元)	8	全年执行数(万元)	6.6	执行率	82.5%													
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	该项目的实施,保障了保护区年巡护次数约800次,巡护面积约120万公顷,巡护保障率100%。为大麦科湿地的日常管理和保护工作提供保障,为保护好鸟类栖息地提供有力场所,促进自然保护区的可持续发展,为改善我县生态环境作出积极的贡献。					本年已完成了保护区巡护次数约800次,巡护面积约120万公顷,巡护保障率100%。为大麦科湿地的日常管理和保护工作提供保障,为保护好鸟类栖息地提供有力场所,促进自然保护区的可持续发展,为改善我县生态环境作出积极的贡献。												
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	巡护人员数量	=	3	人	3	100%	7.1	7.1								
			巡护次数	>=	800	次	800	100%	7.1	7.1								
			巡护面积	=	120	万公顷	120	100%	7.1	7.1								
		质量指标	巡护保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			环境改善率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	巡护与管护时限	=	全年			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
	成本指标	巡护与管护费用	=	8	万	8	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	带动周边群众参与率	=	100	%	100	100%	8	8								
			环保意识率	=	100	%	100	100%	8	8								
		可持续影响指标	改善保护区生态环境	=	100	%	100	100%	8	8								
	满意度指	服务对象满意度指	保护区动植物	=	100	%	100	100%	8	8								

	标	满意度指标	周边群众	=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.25		减分项		0		绩效自评总得分		98.25

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		016002台安县自然资源事务中心-210321000													
部门年初预算收入金额（万元）		1317.27													
部门年初预算支出金额（万元）		1317.27													
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）								83.18	83.1	99.91%	10	9.99		
	基本支出公用经费（保运转）								54.64	52.92	96.86%	10	9.68		
	基本支出公用经费（其他）								16.95	16.95	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）								0	0	0.00%	10	0		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	为全县林业生产、果业生产提供技术支持和服务保障.为全县森防提供技术支持和服务保障.为大麦科湿地的日常管理和保护工作提供保障,为保护好鸟类栖息地提供有力场所,促进自然保护区的可持续发展,为改善我县生态环境作出积极的贡献.负责全县土地不动产登记信息、产权查询、保管等工作.								已完成全县林业生产、果业生产提供技术支持和服务保障.为全县森防提供技术支持和服务保障.为大麦科湿地的日常管理和保护工作提供保障,为保护好鸟类栖息地提供有力场所,促进自然保护区的可持续发展,为改善我县生态环境作出积极的贡献.负责全县土地不动产登记信息、产权查询、保管等工作						
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						

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	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		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					
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 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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理效率	预算支出管理	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% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理	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% (含)	1	0.8	0.8						

	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% (含)	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	生态效益	森林资源保护率	>=	100	%	100	1	5	5						
		森林覆盖率	>=	100	%	100	1	5	5						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	5	5					

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										89.67					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		016001台安县自然资源局本级-210321000																		
部门年初预算收入金额（万元）		264.72																		
部门年初预算支出金额（万元）		264.72																		
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）								99.84	98.98	99.13%	13.3	13.18							
	基本支出公用经费（保运转）								52.88	52.43	99.15%	13.3	13.18							
	基本支出人员经费（保工资）								0	0	0.00%	13.4	0							
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况											
	履行全民所有土地、森林、草原、湿地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制。完成自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记等工作。								已完成自然资源调查监测评价和统一确权工作。											
	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										
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

履职效能	整体工作完成情况	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	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		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					
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						

绩效 指标	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% (含)	1	0.7	0.7							
	管理效率	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% (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 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 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 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	生态效益	森林覆盖率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		森林资源保护 率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门 满意度	上级主管部门 满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										86.36					



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	防火物资及宣传费																
主管部门	台安县自然资源局-																
实施单位	台安县自然资源局本级-																
项目预算金额(万元)	10	全年执行数(万元)	9.8	执行率	98.03%												
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	绩效目标指标设置12项，其中数量指标森林防火半专业消防队伍1支；森林防火宣传面积93.33平方公里；质量指标森林资源防火完成率100%；时效指标项目完成时效完成率100%；成本指标购置防火物资完成率100%；开展森林防火队伍培训完成率100%；清理防火线完成率100%；社会效益指标宣传森林防火周边居民知晓率90%；生态效益指标保障森林资源保持率100%；可持续影响指标森林资源可持续发展完成100%；服务对象满意度指标森林消防队伍满意度95%；主管部门满意度95%。					防火宣传落实到位，森林资源防火完成率100%											
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	日常巡查覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			森林防火应急预案完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	森林火灾下降率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			火灾受害控制率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	工作按期完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	森林防火及跨区域生物防火林带建设项目成本	>=	30	万元	30	100%	7.1	7.1							
	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失	>=	500	万元	500	100%	8	8								

	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		生态效益指标	森林火灾发生率	<=	0.01	%	0	100%	8	3							
			森林火灾受害率	<	1	%	0	100%	8	3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		89.8