**盘山县自然资源局**

**2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 盘山县自然资源局概况

1. 主要职责
2. 机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分 盘山县自然资源局2023年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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 盘山县自然资源局2023年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“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 盘山县自然资源局概况**

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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，拟定相关管理政策并贯彻实施。

（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，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责组织实施海洋战略规划和指导海洋经济发展。

（十三）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。

（十五）推动自然资源领域科技发展。

（十六）开展自然资源国际合作。

（十七）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理等相关工作。

（十八）研究制定并组织实施油地共同发展区域经济的中长期规划和年度计划及相关政策。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据单位职责，盘山县自然资源局内设7科室，内设科室如下：综合办公室；政策法规股；自然资源和不动产登记管理股；国土空间规划股；矿产和海洋管理股；耕地保护监督和征转用地管理股；林业和草原管理股。

下属单位设置如下：

盘山县自然资源（林业和湿地）事务服务中心

盘山县林业和湿地保护服务中心

三、部门决算单位构成

**纳入盘山县自然资源局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.盘山县自然资源局

　　2.盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心

　　3.盘山县林业和湿地保护服务中心

**第二部分 盘山县自然资源局**

**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14660.06万元，包括：**

1.财政拨款收入14655.45万元，占收入总计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入8712.16万元，政府性基金预算财政拨款收入5943.29万元，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，。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.36万元，占收入总计的0.03%。

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4.25万元，占收入总计的0.03%。主要是其他收入等。

与上年相比，今年收入总计增加5147.24万元，增长54.11%,主要原因：本年度增加了工程款和补偿费支出。

**（二）支出总计14660.06万元，包括：**

1.基本支出2189.99万元，占支出总计的14.94%。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2005.64万元；商品和服务支出68.88万元；对个人和家庭的补助115.47万元。

2.项目支出12470.08万元，占支出总计的85.06%。主要包括耕地占用税、植被恢复费、防火站改造款、国土空间编制设计费、工程款、补偿费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出增加5152.04万元，增长54.19%,主要原因：本年度增加了工程款和补偿费支出。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余减少4.81万元，降低100%，主要原因：本年度支付了上年结转结余资金。

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14655.45万元，其中：基本支出2189.10万元，项目支出12466.36万元。与上年相比，财政拨款支出增加5150.17万元，增长54.18%，主要原因：本年度增加了工程款和补偿费支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的308.59%，其中：基本支出完成年初预算的89.44%，项目支出完成年初预算的541.65%。

**（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8712.16万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出463.15万元，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）34.69万元,主要是离退休工资等支出，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离休人员调工资。

（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）44.19万元,主要是退休人员取暖费和遗属费等支出，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发放了2023年度取暖费。

（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）203.81万元,主要是行政和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保险基数增长。

（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）139.78万元,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保险基数增长。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）28.90万元,主要是死亡职工的丧葬费等支出，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年初未纳入预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.44万元,主要是职工伤残补助等支出，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预算数等于决算数。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10.34万元,主要是职工的工伤和失业保险等支出，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保险基数增长。

2.卫生健康支出89.49万元，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）11.69万元,主要是行政单位职工医疗保险支出等支出，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保险基数增长。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）77.80万元,主要是事业单位职工医疗保险支出等支出，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保险基数增长。

3.农林水支出1563.52万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）15.19万元,主要是事业单位人员工资及日常经费等支出，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人员工资有所调整。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）365.92万元,主要是支付了2021-2022年度中央退耕还林补助资金、2021年度中央造林补助资金及森林乡村补助资金等支出，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上级专项资金未纳入县级预算。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）88.80万元,主要是发放了2021和2023年度省公益林管护补助等支出，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上级专项资金未纳入县级预算。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）1033.89万元,主要是支付了2019年2020年2022年部分湿地工程款、补水资金及耕地补偿等支出，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上级专项资金未纳入县级预算。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）24.87万元,主要是支付了有害生物防治药剂款及重点防治工程款等支出，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上级专项资金未纳入县级预算。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）34.85万元,主要是支付了绕阳湾湿地公园宣传等支出，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上级专项资金未纳入县级预算。

4.自然资源海洋气象等支出6423.03万元，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）238.18万元,主要是行政编制人员工资等支出，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调整工资。

（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）167.41万元,主要是项目经费等支出，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项目增多，追加预算。

（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）1229.61万元,主要是用于中心人员经费及日常公用经费等支出，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人员工资及保险有所增加。

（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）4787.83万元,主要是支付工程款资金等支出，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耕地占用税、植被恢复费、防火站改造款、国土空间编制设计费、工程款、补偿费。

5.住房保障支出153.48万元，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）153.48万元,主要是行政事业单位职工住房公积金等支出，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公积金调整基数，补缴公积金。

6.灾害防治及应急管理支出19.50万元，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）19.50万元,主要是海嘯等自然灾害普查技术服务费等支出，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上级专项资金，未纳入县级预算。

**（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5943.29万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出5943.29万元，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）1500.00万元,主要是占地补偿款等支出，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年初未纳入预算。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）4443.29万元,主要是支付了2021年耕地占用税等支出，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本年度增加了支付以往年度的耕地占用税。

**（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、一般公共预算财政拨款“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40.52万元，完成预算的92.09%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务用车支出。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40.52万元。

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因公出国无预算。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，主要原因是上年度也未产生出国支出等。

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公务接待费无预算。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，主要是上年度也未产生公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费40.52万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的92.09%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务用车支出。比上年增加1.60万元，增长4.11%，主要是车辆保险有所增加等原因。

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40.52万元，主要用于公务用车用油保险及维修等，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22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2189.10万元，其中：人员经费2121.11万元，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67.99万元，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27.27万元（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5.26万元，增长23.90%，主要原因是交通补助及人员差旅费有所增加。主要包括：办公费2.45万元、印刷费0.087万元、取暖费4.8万元、差旅费2.7万元、租赁费0.7万元、其他交通费用16.53万元。。

**（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%。

1. **国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积3807.98平方米，价值524.53万元。其中：办公用房面积367平方米，价值115.77万元；业务用房面积1147平方米，价值361.78万元；其他（不含构筑物）面积2293.98平方米，价值46.99万元。

2.车辆情况：共有车辆20辆，价值211.29万元。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0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5辆。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1、部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，盘山县自然资源局组织开展部门整体绩效自评工作，涉及资金334.93万元，其中财政拨款资金334.93万元。自评得分90分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

根据预算绩效管理要求，盘山县自然资源（林业和湿地）事务服务中心组织开展部门整体绩效自评工作，涉及资金2029.97万元，其中财政拨款资金2029.97万元。自评得分86.70分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

 2、项目绩效自评情况

盘山县自然资源局及中心2023年度未开展项目绩效自评工作。

3、部门重点评价情况

2023年度，盘山县自然资源局及中心未开展部门重点评价工作。

4、财政重点评价情况

2023年度，未对盘山县自然资源局及中心的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县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.社会保障和就业支出（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）支出的离退休经费。

 **17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 **18. 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）：**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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 **20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

 **21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

 **22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**23.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，下同）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。

**24.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。

**25. 自然资源海洋气象等支出（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支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

**29.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）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：**反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用支出。

**31. 农林水支出（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。

**32.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：**反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

**33. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：**反映湿地保护和管理方面的支出。

**34.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

**35.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**反映用于病虫害等有害生物防治、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**36.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）：**反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

**37.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

1. **盘山县自然资源局2023年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“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

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |
| --- |
| 收入支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,712.16 | 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 | 5,943.29 | 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 | 0.36 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 463.16 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 89.49 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,943.29 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,567.24 |
|  | 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 | 6,423.91 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 153.48 |
|  | 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 | 19.50 |
|  | 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 | 14,655.81 | **本年支出合计** | 58 | 14,660.06 |
| 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 | 4.25 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 14,660.06 | **总计** | 62 | 14,660.06 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县自然资源局 | 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 | **14,655.81** | **14,655.45** |  |  |  |  | **0.36** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 463.15 | 463.15 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 422.47 | 422.47 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.69 | 34.69 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.19 | 44.19 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.81 | 203.81 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.78 | 139.78 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 30.34 | 30.34 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.90 | 28.90 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.49 | 89.49 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.49 | 89.49 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.80 | 77.80 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,943.29 | 5,943.29 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,943.29 | 5,943.29 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,443.29 | 4,443.29 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,563.52 | 1,563.52 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 1,563.52 | 1,563.52 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 365.92 | 365.92 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 88.80 | 88.80 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 1,033.89 | 1,033.89 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 24.87 | 24.87 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 34.85 | 34.85 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,423.39 | 6,423.03 |  |  |  |  | 0.36 |
| 22001 | 自然资源事务 | 6,423.39 | 6,423.03 |  |  |  |  | 0.36 |
| 2200101 | 行政运行 | 238.18 | 238.18 |  |  |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 167.41 | 167.41 |  |  |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 1,229.97 | 1,229.61 |  |  |  |  | 0.36 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 4,787.83 | 4,787.83 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 153.48 | 153.48 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 153.48 | 153.48 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 153.48 | 153.48 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县自然资源局 | 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 | **14,660.06** | **2,189.99** | **12,470.08** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 463.15 | 463.15 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 422.47 | 422.47 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.69 | 34.69 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.19 | 44.19 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.81 | 203.81 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.78 | 139.78 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 30.34 | 30.34 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.90 | 28.90 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.49 | 89.49 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.49 | 89.49 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.80 | 77.80 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,943.29 |  | 5,943.29 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,943.29 |  | 5,943.29 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,443.29 |  | 4,443.29 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,567.24 | 15.19 | 1,552.05 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 1,567.24 | 15.19 | 1,552.05 |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 365.92 |  | 365.92 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 88.80 |  | 88.80 |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 1,033.89 |  | 1,033.89 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 24.87 |  | 24.87 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 38.57 |  | 38.57 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,423.91 | 1,468.67 | 4,955.24 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 6,423.91 | 1,468.67 | 4,955.24 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 238.18 | 238.18 |  |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 167.41 |  | 167.41 |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行 | 1,230.49 | 1,230.49 |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 4,787.83 |  | 4,787.83 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 153.48 | 153.48 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 153.48 | 153.48 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 153.48 | 153.48 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.50 |  | 19.50 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 19.50 |  | 19.50 |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 19.50 |  | 19.50 |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县自然资源局 | 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 | 8,712.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,943.29 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 463.16 | 463.16 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 89.49 | 89.49 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,943.29 |  | 5,943.29 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,563.52 | 1,563.52 |  |  |
|  | 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 | 6,423.02 | 6,423.02 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 153.48 | 153.48 |  |  |
|  | 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 | 19.50 | 19.50 |  |  |
|  | 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 | 14,655.45 | 本年支出合计 | 59 | 14,655.45 | 8,712.16 | 5,943.29 |  |
| 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 | 14,655.45 | 总计 | 64 | 14,655.45 | 8,712.16 | 5,943.29 |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县自然资源局 | 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 | **8,712.16** | **2,189.10** | **6,523.07** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 463.15 | 463.15 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 422.47 | 422.47 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.69 | 34.69 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44.19 | 44.19 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.81 | 203.81 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.78 | 139.78 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 30.34 | 30.34 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.90 | 28.90 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.49 | 89.49 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.49 | 89.49 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.69 | 11.69 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.80 | 77.80 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,563.52 | 15.19 | 1,548.33 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,563.52 | 15.19 | 1,548.33 |
| 2130204 | 事业机构 | 15.19 | 15.19 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 365.92 | 0.00 | 365.92 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 88.80 | 0.00 | 88.80 |
| 2130212 | 湿地保护 | 1,033.89 | 0.00 | 1,033.89 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 24.87 | 0.00 | 24.87 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 34.85 | 0.00 | 34.85 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,423.03 | 1,467.79 | 4,955.24 |
| 22001 | 自然资源事务 | 6,423.03 | 1,467.79 | 4,955.24 |
| 2200101 | 行政运行 | 238.18 | 238.18 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 167.41 | 0.00 | 167.41 |
| 2200150 | 事业运行 | 1,229.61 | 1,229.61 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 4,787.83 | 0.00 | 4,787.83 |
| 221 | 住房保障支出 | 153.48 | 153.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 153.48 | 153.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 153.48 | 153.48 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
| 22401 | 应急管理事务 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县自然资源局 | 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 | 2,005.64 | 302 | 商品和服务支出 | 67.99 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 774.68 | 30201 |  办公费 | 13.20 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 420.20 | 30202 |  印刷费 | 2.50 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 46.40 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.04 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 174.44 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 203.81 | 30206 |  电费 | 0.39 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 139.78 | 30207 |  邮电费 | 0.09 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 82.50 | 30208 |  取暖费 | 4.80 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 10.34 | 30211 |  差旅费 | 6.43 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 153.48 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.10 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 0.70 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.47 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 14.66 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 64.11 | 30217 |  公务接待费 |  | 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 | 29.78 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 6.81 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1.12 | 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 | 0.11 | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 21.98 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 16.56 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.08 | 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补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 2,121.11公用经费合计 | 67.99 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县自然资源局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 44.00 | 40.52 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 44.00 | 40.52 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 44.00 | 40.52 |
|  （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：辽宁省盘锦市盘山县自然资源局 | 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 |  | **5,943.29** | **5,943.29** |  | **5,943.29** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 5,943.29 | 5,943.29 |  | 5,943.29 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 5,943.29 | 5,943.29 |  | 5,943.29 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 1,500.00 | 1,500.00 |  | 1,500.00 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 4,443.29 | 4,443.29 |  | 4,443.29 |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县自然资源局 | 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 | 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** | 047001盘山县自然资源局本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 334.93 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 334.93 |
| **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** |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 |
| 基本支出人员经费（其他） | 0.72 | 0.72 | 100.00% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 65.00 | 64.99 | 100.00% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 298.93 | 298.92 | 100.00% | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 为全县自然资源系统做好监管及技术服务总体工作。 | 经费保障落实到位，确保项目落实到位，有助于工作顺利进行，全县范围内土地、林业、海洋工作的顺利进行。 |
| **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** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3 | 3.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3 | 3.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3 | 3.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 4 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 2 | 1.6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 2 | 1.6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2 | 1.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 1 | 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%（含） | 1 | 1 | 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%（含） | 1 | 1 | 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 | 1 | 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 | 1 | 0.7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 | 0.7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 1 | 0.7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 3 | 2.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 3 | 2.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效应 | 社会效益 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益 | 重点生态保护修复和监测项目完成率 | 　 | 有效提高 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 　 | 继续完善 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总评价得分** | 90.00 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2023年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 047002盘山县自然资源(林业和湿地)事务服务中心-211122000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 2029.97 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 2029.97 |
| **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** |
| 基本支出公用经费（保运转） | 0 | 0 | 0.00% | 13.3 | 0 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 833.05 | 833.04 | 100.00% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 662.95 | 662.94 | 100.00% | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 为全县自然资源事务提供监管及技术服务等。 | 很好的完成了全县的自然资源事务监管及技术服务工作。 |
| **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** |
| 履职效能 | 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 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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%（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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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%（含） | 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%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 0.7 | 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 | 社会效益 | 预警信息社会公众覆盖率 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益 | 森林资源保护率 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | 　 | 逐步完善 | 　 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总评价得分** | 86.70 |