**辽宁省盘锦市自然资源局(本级)**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市自然资源局(本级)概况

一、主要职责

二、机构设置

三、辽宁省盘锦市自然资源局(本级)决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市自然资源局(本级)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年度辽宁省盘锦市自然资源局(本级)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 辽宁省盘锦市自然资源局(本级)概况**

一、主要职责

盘锦市自然资源局贯彻落实党中央、辽宁省委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:
 (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。贯彻落实自然资源、测绘、海洋和国土空间规划等法律法规,拟定自然资源管理制度、有关地方性法规和政府规章草案,并监督检查执行情况。
 (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,组织实施自然资源基础调查、专项调查,负责自然资源调查成果的管理、上报、动态监测和实时更新。指导县区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。组织开展土地、房屋、林地、海洋等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、争议调处等工作。会同有关部门制定不动产统一登记地方性政策,建立不动产统一登记制度。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。指导监督县区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。负责全市全民所有自然资源资产负债表统计、汇总、上报,执行上级考核标准。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。
 (五)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略,组织拟订自然资源供应计划,建立自然资源价格体系,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。贯彻落实主体功能区战略和制度,组织编制国土空间规划、土地利用总体规划、城乡规划以及相关专项规划,并监督、监测和管理各类规划的实施。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。负责城乡规划管理,审核、审批修建性详细规划方案,核发建设项目工程相关许可。组织拟订并实施全市土地、海洋等自然资源年度利用计划。贯彻落实国土空间用途管制制度,负责土地、海域等国土空间用途转用工作。负责土地转用和征收征用的审核、报批工作。
 (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、海洋生态、海域海岸线修复等工作。组织实施生态保护补偿制度,落实利用社会资金进行生态修复的政策措施。
 (八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护,确保全市耕地保有量、基本农田保护面积数量不减少、质量不降低。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)负责矿产资源管理和地质勘察工作。负责矿业权管理和矿业权交易监管工作。负责矿产资源储量管理,依法审定探矿权、采矿权评估结果确认。负责地质调查综合统一管理。组织实施矿山地质环境保护。组织协调和指导监督地质灾害防治工作,组织制定并实施重大地质灾害突发事件应急预案。
 (十)负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责海域使用和海岛保护利用管理。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作,参与重大海洋灾害应急处置。负责围填海和海域使用管理工作。
 (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管理。负责测量标志保护。
 (十二)完成市委、市政府交办的其他任务。
 (十三)职能转变。市自然资源局要落实中央、省委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化顶层设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
 (十四)有关职责分工
 与市城市管理综合行政执法局的有关职责分工。市城市管理综合行政执法局负责行使城乡规划管理方面全部行政处罚权及相关行政检查权、行政强制权,参与建设工程项目的放线管理、验线实施。违法建设认定工作由市自然资源局组织实施,市城市管理综合行政执法局依据市自然资源局认定结果查处违法建设行为。

1. 机构设置情况

 单位机构设置情况如下：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等工作；负责信息、安全、保密等工作；负责机关后勤保障工作；负责退休干部服务保障工作；负责起草有关文件、报告等文字综合工作；负责重要工作和领导批示落实情况的督促、检查；负责机关日常事务管理工作。

（二）财务科。负责机关财务管理、国有资产监管工作；依法承担自然资源专项收入征管和专项资金的管理工作；负责部门预决算、财务管理和内部审计工作；对系统各项行政性收费进行监督管理；负责机关医疗保险、养老保险、失业保险和住房公积及管理工作。

（三）法规监察科（行政审批科）。组织起草自然资源规范性文件和市政府规章草案，组织有关法律法规的宣传教育，组织开展自然资源依法行政和普法工作；负责对自然资源法律法规执行情况进行监督检查，查处重大自然资源违法案件；承担自然资源行政复议、行政应诉有关工作；组织实施有关听证工作；负责信访工作；负责行政审批事项的受理和审批工作,组织协调行政审批事项现场勘查、专家论证和技术审查等工作,负责提出行政许可决定和行政许可证照发放,组织协调办理与市直部门联合审批事项；负责政务公开与营商环境建设。

（四）自然资源调查确权科。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，组织实施全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价;开展水、森林、 草原和湿地资源专项调查监测评价工作;承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用管理。拟定全市基础测绘规划、计划并组织实施;负责测绘行业管理，监督管理测绘活动和质量;负责测绘资质资格;负责审核重要地理信息数据;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管理;负责地理信息成果管理和测量标志保护;负责地图及地图市场的管理。组织开展土地、房屋、林地、海洋等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、争议调处等工作;会同有关部门制定不动产统一登记地方性政策，建立不动产统一登记制度;指导监督县区自然资源和不动产确权登记工作。指导全市自然资源和不动产登记信息基础平台建设与应用，推动建立不动产信息公开查询系统。

（五）建设规划管理科。负责审查、审批修建性详细规划方案，核发城市规划区和市域重点发展区域内建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《辽宁省建设工程竣工规划核实合格证》;负责城市规划区内各类市政工程及辽河油田井场、油气管线等规划选址和工程规划方案的管理工作:承担建设项目用地预审工作:负责指导县、区、经济区规划实施和规划管理工作。

（六）自然资源权益管理科。贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策，承担全民所有自然资源资产的管理和统计，承担自然资源资产评估和资产核算工作;负责全民所有自然资源资产负债表统计、汇总、上报，执行上级考核标准；负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土 地储备的管理工作，合理配置全民所有自然资源资产;执行自然资源资产有偿使用制度，监督、管理、监控自然资源交易市场;组织开展自然资源分等定级价格评估，指导和监管自然资源开发利用标准，开展评价考核，推进自然资源节约集约利用；承担市政府批准的改制企业国有土地资产处置。负责矿业权管理和矿业权交易监管工作；负责矿产资源储量管理、地质勘查管理，依法审定探矿权、采矿权评估结果确认;负责地质调查综合统一管理;组织协调和指导监督地质灾害防治工作，组织制定并实施重大地质灾害突发事件应急预案。

（七）规划编制科。组织编制空间规划、土地利用总体规划、城乡建设规划以及相关专项规划，监督、监测和管理各类规划的实施:承担报市政府审批的乡镇规划的审核和报批工作，指导县区规划编制和实施;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;负责组织编制市域内道路交通规划及跨区域重大基础设施规划。

（八）国土空间生态修复科。组织拟订国土空间生态修复规划并组织实施；承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸带修复等工作；承担生态保护补偿等相关工作；组织实施矿山地质环境保护；指导县区国土空间生态修复工作。

（九）耕地保护管制科。负责组织拟订并实施全市土地、海洋等自然资源年度利用计划，并组织实施；贯彻落实国土空间用途管制制度，负责士地、海域等国土空间用途转用工作；负责各类土地用途转用的审核报批工作；负责城乡建设用地增减挂钩的管理工作。负责贯彻落实耕地保护政策，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，负责永久基本农田的划定、占用和补划的监督管理;负责耕地占补平衡工作;承担土地征收征用管理工作。

（十）海域管理科。负责起草全市海域使用的管理政策与技术规范，编制并实施海洋功能区划、海岸线保护与利用规划及围填海计划，承担海域动态监控工作，受理并审核市政府批准项目用海申请，组织开展海域使用论证、评估;依法办理海域使用行政许可，征收海域使用金。

（十一）海洋经济科。负责拟订全市海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域海岛保护利用、海洋军民融合发展等规划并监督实施;承担推动海水淡化与综合利用、海洋可再生能源等海洋新兴产业发展工作;开展海洋经济运行综合监测、统计核算、调查评估、信息发布工作;负责全市海洋生态环境的调查、监测、监视、评价等工作；拟订海洋观测预报和海洋科学调查政策和制度并监督实施;开展海洋生态预警监测、灾害预防、风险评估和隐患排查治理，发布警报和公报；组织开展海洋科学调查与勘测；参与重大海洋灾害应急处置；组织全市海洋预警监测体系建设。

（十二）机关党委办公室（人事科）。负责机关和直属单位党群工作；负责机关、所属事业单位和派出机构的机构编制、人事管理工作；按规定承担县区自然资源部门领导班子和科级领导干部管理工作；承担自然资源科技成果管理工作。机关党委办公室与人事科合署办公。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市自然资源局(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市自然资源局一户单位

**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5004.13万元，包括：**

1.财政拨款收入4937.66万元，占收入总计的98.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入4937.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，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6.37万元，占收入总计的0.13%。主要是利息收入等收入。

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60.10万元，占收入总计的1.20%。主要是利息收入等。

与上年相比，今年收入总计增加1036.05万元，增长26.11%,主要原因：项目增加。

**（二）支出总计4937.66万元，包括：**

1.基本支出1110.09万元，占支出总计的22.48%。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993.29万元；商品和服务支出99.25万元；对个人和家庭的补助14.15万元；资本性支出3.40万元。

2.项目支出3827.57万元，占支出总计的77.52%。主要包括国土空间总体规划项目、蓝色海湾整治行动项目等业务支出。

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1029.68万元，增长26.35%,主要原因：项目支出。

**（三）年末结转和结余66.47万元。**

主要是利息收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加6.36万元，增长10.59%，主要原因：利息收入。

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4937.66万元，其中：基本支出1110.09万元，项目支出3827.57万元。与上年相比，财政拨款支出增加1029.74万元，增长26.35%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的468.78%，其中：基本支出完成年初预算的112.50%，项目支出完成年初预算的5755.74%。

**（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4937.66万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出150.12万元，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）15.22万元,主要是退休人员的工作经费和取暖费等支出，完成年初预算的101.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员独生子女费和电话费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.60万元,主要是养老保险缴费等支出，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人员调减。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.49万元,主要是退休人员职业年金补缴等支出，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没有编制预算，由财政统一带编。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.81万元,主要是残保金等支出，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年初没有编制预算，由财政统一带编。

2.卫生健康支出35.31万元，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）32.54万元,主要是医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的95.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调减。

（2）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）2.77万元,主要是工伤保险、大额保险缴纳等支出，完成年初预算的216.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3.自然资源海洋气象等支出4548.33万元，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）848.22万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的102.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（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）74.22万元,主要是盘锦市矿产资源总体规划编制经费、国土变更调查日常举证变更等支出，完成年初预算的111.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

（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）319.84万元,主要是国土空间总体规划编制资金等支出，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年初没有编制预算，执行年度中下达。

（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）267.60万元,主要是“三区三线”划定工作经费、盘锦市中心城区基准地价更新和标定地价体系建设项目、山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目等支出，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没有编制预算，执行年度中下达。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）15.00万元,主要是矿业权出让电子交易系统等支出，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没有编制预算，执行年度中下达。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）50.04万元,主要是自然资源统一确权登记工作经费、自然资源确权登记政策文件汇编等支出，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没有编制预算，执行年度中下达。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）1766.55万元,主要是蓝色海湾项目工程款、大凌河口项目工程款等支出，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年初没有编制预算，执行年度中下达。

（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）72.38万元,主要是海洋公园能力建设项目尾款、海洋灾害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年初没有编制预算，执行年度中下达。

（9）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）1134.48万元,主要是辽河油田资源枯竭城市矿山地质环境治理重点项目、海洋维权及执法项目、耕地工作管理费、历史涉海违法构筑物测绘工作经费、多规合一项目、盘锦市耕地后备资源调查评价工作经费、海洋预报制作播出经费、全域城乡公示地价评估项目、大洼分局不动产登记中心聘用窗口受理人员工资等费用、盘锦市土地整治规划项目编制经费等支出，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年初没有编制预算，执行年度中下达。

4.住房保障支出76.43万元，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）76.43万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调减。

5.灾害防治及应急管理支出24.90万元，具体包括：

（1）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）24.90万元,主要是盘锦市本级海洋灾害普查经费等支出，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年初没有编制预算，执行年度中下达。

6.其他支出102.56万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）102.56万元,主要是工程款等支出，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年初没有编制预算，执行年度中下达。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（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3.54万元，完成预算的70.80%，决算数小于预算数的主要原因是缩减公车运行经费。较上年相比，增加1.36万元，增长62.39 %，主要原因是修车费用增加。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3.54万元。

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此项支出。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，主要原因是无此项支出等。

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无此项支出。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，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费3.54万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的70.80%，决算数小于预算数的主要原因是严格厉行节约制度。比上年增加1.36万元，增长62.39%，主要是缩减公务用车运行经费等原因。

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3.54万元，主要用于公务用车日常使用等，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1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1110.08万元，其中：人员经费1007.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费102.64万元，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102.64万元（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8.06万元，增长8.52%，主要原因是人员增加。主要包括办公费9.75万元、印刷费5.07万元、手续费0.09万元、邮电费4.15万元、差旅费5.67万元、维修（护）费3.13万元、租赁费0.30万元、培训费0.25万元、劳务费0.99万元、工会经费9.35万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费3.54万元、其他交通费用48.43万元、其他商品和服务支出8.28万元、办公设备购置3.40万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额1130.82万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出1130.82万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积5974.65平方米，价值567.526万元，其中：办公用房面积5974.65平方米，价值567.526万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆35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2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12辆，离退休干部用车0辆，其他用车21辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，盘锦市自然资源局组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金986.79万元，其中财政拨款资金986.79万元，自评得分100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**

2023年度，盘锦市自然资源局对本单位3个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金33.15万元，其中财政拨款资金33.15万元，自评覆盖率达到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）99.96分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

**3.部门重点评价情况**

2023年度，盘锦市自然资源局未开展部门重点评价工作

**4.财政重点评价情况**

2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市自然资源局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。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市自然资源局(本级) | 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 | 4,937.66 | 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 |  | 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 | 6.37 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 150.13 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.31 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 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 | 4,548.34 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 76.43 |
|  | 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 | 24.90 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 102.56 |
|  | 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 | 4,944.03 | **本年支出合计** | 58 | 4,937.66 |
| 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 | 60.10 | 年末结转和结余 | 60 | 66.47 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,004.13 | **总计** | 62 | 5,004.13 |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市自然资源局(本级) | 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 | **4,944.03** | **4,937.66** |  |  |  |  | **6.37** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.12 | 150.12 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.31 | 146.31 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.22 | 15.22 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.60 | 101.60 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.49 | 29.49 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.31 | 35.31 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.31 | 35.31 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.54 | 32.54 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,554.70 | 4,548.33 |  |  |  |  | 6.37 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,554.70 | 4,548.33 |  |  |  |  | 6.37 |
| 2200101 | 行政运行 | 854.59 | 848.22 |  |  |  |  | 6.37 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 74.22 | 74.22 |  |  |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 319.84 | 319.84 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 267.60 | 267.60 |  |  |  |  |  |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 50.04 | 50.04 |  |  |  |  |  |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 1,766.55 | 1,766.55 |  |  |  |  |  |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 72.38 | 72.38 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,134.48 | 1,134.48 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 76.43 | 76.43 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.43 | 76.43 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.43 | 76.43 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 102.56 | 102.56 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 102.56 | 102.56 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 102.56 | 102.56 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市自然资源局(本级) | 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 | **4,937.66** | **1,110.09** | **3,827.57** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.12 | 150.12 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.31 | 146.31 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.22 | 15.22 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.60 | 101.60 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.49 | 29.49 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.31 | 35.31 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.31 | 35.31 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.54 | 32.54 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,548.34 | 848.23 | 3,700.11 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,548.34 | 848.23 | 3,700.11 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行 | 848.23 | 848.23 |  |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 74.22 |  | 74.22 |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 319.84 |  | 319.84 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 267.60 |  | 267.60 |  |  |  |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 50.04 |  | 50.04 |  |  |  |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 1,766.55 |  | 1,766.55 |  |  |  |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 72.38 |  | 72.38 |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,134.48 |  | 1,134.48 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 76.43 | 76.43 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.43 | 76.43 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.43 | 76.43 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.90 |  | 24.90 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 24.90 |  | 24.90 |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 24.90 |  | 24.90 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 102.56 |  | 102.56 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 102.56 |  | 102.56 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 102.56 |  | 102.56 |  |  |  |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市自然资源局(本级) | 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 | 4,937.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 150.13 | 150.13 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.31 | 35.31 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 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 | 4,548.33 | 4,548.33 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 76.43 | 76.43 |  |  |
|  | 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 | 24.90 | 24.90 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 102.56 | 102.56 |  |  |
|  | 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 | 4,937.66 | 本年支出合计 | 59 | 4,937.66 | 4,937.66 |  |  |
| 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 | 4,937.66 | 总计 | 64 | 4,937.66 | 4,937.66 |  |  |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市自然资源局(本级) | 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 | **4,937.66** | **1,110.09** | **3,827.57** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.12 | 150.12 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.31 | 146.31 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.22 | 15.22 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.60 | 101.60 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.49 | 29.49 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.31 | 35.31 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.31 | 35.31 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.54 | 32.54 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,548.33 | 848.22 | 3,700.11 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4,548.33 | 848.22 | 3,700.11 |
| 2200101 | 行政运行 | 848.22 | 848.22 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 74.22 | 0.00 | 74.22 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 319.84 | 0.00 | 319.84 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 267.60 | 0.00 | 267.60 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 50.04 | 0.00 | 50.04 |
| 2200120 | 海域与海岛管理 | 1,766.55 | 0.00 | 1,766.55 |
| 2200128 | 海洋战略规划与预警监测 | 72.38 | 0.00 | 72.38 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,134.48 | 0.00 | 1,134.48 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.43 | 76.43 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.43 | 76.43 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.43 | 76.43 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 24.90 | 0.00 | 24.90 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 24.90 | 0.00 | 24.90 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 24.90 | 0.00 | 24.90 |
| 229 | 其他支出 | 102.56 | 0.00 | 102.56 |
| 22999 | 其他支出 | 102.56 | 0.00 | 102.56 |
| 2299999 | 其他支出 | 102.56 | 0.00 | 102.56 |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市自然资源局(本级) | 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 | 993.29 | 302 | 商品和服务支出 | 99.24 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 295.56 | 30201 |  办公费 | 9.75 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 378.53 | 30202 |  印刷费 | 5.07 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 72.56 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3.40 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.09 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 3.40 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.60 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 29.49 | 30207 |  邮电费 | 4.15 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 32.54 | 30208 |  取暖费 |  | 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 | 6.58 | 30211 |  差旅费 | 5.67 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 76.43 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 3.13 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 0.30 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.15 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.25 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 14.15 | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.99 | 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 | 9.35 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.25 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.54 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 48.43 | 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 | 8.28 | 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 | 1,007.44 | 公用经费合计 | 102.64 |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市自然资源局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 5.00 | 3.54 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.00 | 3.54 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 5.00 | 3.54 |
|  （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 |
| 单位：辽宁省盘锦市自然资源局(本级) | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市自然资源局(本级) | 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** | 128011盘锦市自然资源局-211100000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 986.79 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 986.79 |
| **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） | 51.02 | 51.02 | 100.00% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（其他） | 1.00 | 1 | 100.00% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 778.20 | 778.19 | 100.00% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 268.91 | 268.91 | 100.00% | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹经济发展，增强社会公众满意度。 | 顺利完成本年度工作任务。 |
| **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 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 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 | 社会效益 | 预警信息社会公众覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 海洋监测预警预报满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 自然资源资产产权制度改革 |  | 可持续性 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 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** | 国土空间总体规划编制工作经费 |
| **主管部门** | 盘锦市自然资源局- |
| **实施单位** | 盘锦市自然资源局- |
| **项目预算金额（万元）** | 9.84 | **全年执行数（万元）** | 9.84 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 立足第二个百年奋斗目标，围绕 2035 年基本实现社会主义 现代化的目标，主动承接国家和区域战略使命，针对国土空间开 发保护中的问题与挑战，明确盘锦市国土空间开发保护目标和国 土空间发展战略；落实上位规划的约束性指标要求，结合经济社 会发展实际，确定国土空间开发保护的量化指标。 规划成果包括文本、附表、图件、说明、专题研究报告、国土空间规划“一张图”相关成果印刷、装订编制等。 | 按要求完成绩效目标。 |
| **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 | 成果图件编制 | = | 10 | 幅 | 10 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究制定战略、规划、政策等文件数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果更新合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施方案达成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 |  | 促进 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目相关方满意率 | >= | 98 | % | 98 | 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** | 自然资源专家论证评审费等 |
| **主管部门** | 盘锦市自然资源局- |
| **实施单位** | 盘锦市自然资源局- |
| **项目预算金额（万元）** | 14.52 | **全年执行数（万元）** | 14.52 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 完成15项控制性详细规划、15项修建性详细规划、10选址规划的专家评审工作以及市规委会汇报图册编辑打印。 | 顺利完成绩效目标值。 |
| **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 | 参加座谈会的专家委员人次 | = | 40 | 次 | 40 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国土空间类规划项目技术服务数量 | >= | 40 | 项 | 40 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 成果更新合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施方案达成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目相关方满意率 | >= | 100 | % | 100 | 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** | 自然资源业务经费 |
| **主管部门** | 盘锦市自然资源局- |
| **实施单位** | 盘锦市自然资源局- |
| **项目预算金额（万元）** | 8.79 | **全年执行数（万元）** | 8.7 | **执行率** | 98.91% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 按照上级（自然资源部、辽宁省自然资源厅）、中共盘锦市委法治建设委员会办公室及中共盘锦市委法治建设委员会守法普法协调小组的文件要求按照时间节点开展相关的普法宣传工作。 | 认真、出色完成普法宣传工作。 |
| **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 | 专题宣传活动次数 | = | 8 | 次 | 8 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科普宣传品印刷数 | >= | 10000 | 册 | 10000 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 主题科普宣传品数 | >= | 10000 | 册 | 10000 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传质量 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 重大主题宣传活动完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织开展法律宣传活动 | = | 10 | 次 | 10 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重大宣传主题数量 | >= | 6 | 个 | 6 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 地方宣传部门满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.89 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.89 |