

2023 年度

辽源市自然资源局部门决算

2024 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 辽源市自然资源局（以下简称市自然资源局）是市政府工作部门，为正处级。

(二) 市自然资源局贯彻落实党中央、省委和市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：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规，依据相关法律法规研究拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。执行国家和省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作。

4、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，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订落实考核标准。拟订落实并指导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。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，指导落实自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，促进节约集约利用。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。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、控

制性详细规划和相关专项规划，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容。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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划，负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责城乡规划管理并监督实施。负责规划区内城市国有土地使用权在出让、转让、收储、划拨中的规划管理工作；负责规划区内历史城区、历史文化街区、历史院落、历史建筑和古树名木等规划管理相关工作；负责城市规划设计与规划区内园林、雕塑、建筑小品、灯饰亮化等规划方面的工作；负责对规划区内城市规划的实施进行监督检查。承担规划区内的城乡规划管理工作。负责规划区内各类建设项目的规划选址工作，核发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、乡村建设规划许可证；组织审查建设项目的规划设计方案；负责城市公用设施和市政设施的规划审批工作；负责建设工程项目的定位、验线和规划核实工作。负责全市规划设计行业管理工作。负责市城乡规划委员会办公室的日常工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复工程。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等工作。落实生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,组织指导实施重大项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责落实省地质勘查规划并监督检查执行情况。配合省厅管理地质勘查行业、省级地质勘查项目,配合实施国家重大地质矿产勘查专项。承担地质灾害的预防和治理工作,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理工作。负责矿业权管理,会同有关部门落实保

护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13、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，监督管理全市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。

14、推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。落实自然资源标准化工作并监督实施。配合国家和省组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

15、根据省委、省政府、市委、市政府和省厅授权，对县（区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（区）有关行政执法工作。

16、统一领导和管理市林业局。

17、承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辽源市自然资源局内设 13 个科室，分别为：办公室、法规监察科、自然资源开发利用科、自然资源确权登记科、国土空间规划科、自然资源龙山分局、自然资源西安分局、自然资源开发区分局、国土空间用途管制科、测绘管理科、矿产资源管理科、人事科、机关党委。

下设 10 家预算单位，分别为：

- 1、辽源市自然资源局（本级）
- 2、辽源市不动产登记中心
- 3、辽源市规划信息中心
- 4、辽源市土地收购储备中心
- 5、辽源市地质矿产监测中心
- 6、辽源市土地开发整理中心
- 7、辽源市国土资源执法监察支队
- 8、辽源市规划展览馆
- 9、辽源市自然资源龙山分局
- 10、辽源市自然资源西安分局

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,064.39	一、一般公共服务支出	1	13.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,784.13	二、外交支出	2	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	4	
五、事业收入	5		五、教育支出	5	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	6	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游和传媒	7	
八、其他收入	8	79.46	八、社会保障和就业支出	8	285.52
	9		九、卫生健康支出	9	95.69
			十、节能环保支出	10	
			十一、城乡社区支出	11	426.39
			十二、农林水支出	12	
			十三、交通运输支出	13	
			十四、资源勘探工业信息等支出	14	
			十五、商业服务业等支出	15	
			十六、金融支出	16	
			十七、援助其他地区支出	17	
			十八、自然资源海洋气象等支出	18	4270.04
			十九、住房保障支出	19	190.79
			二十、粮油物资储备支出	20	
			二十一、国有资本经营预算支出	21	
			二十二、灾害防治及应急	22	

			管理支出		
			二十三、其他支出	23	2739.77
			二十四、债务还本支出	24	
			二十五、债务付息支出	25	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	26	
本年收入合计	10	7,927.98	本年支出合计	23	8,021.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	14.83	结余分配	24	0.66
年初结转和结余	12	530.78	年末结转和结余	25	451.49
总计	13	8,473.59	总计	26	8,473.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

部门：

单位：万元

科目代码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,927.98	7,848.52					79.46
201	一般公共服务支出	13.24	13.24					
20199	其他一般公共服务支出	13.24	13.24					
2019999	其他一般公共服务支出	13.24	13.24					
208	社会保障和就业支出	285.52	285.52					
20805	行政事业单位养老支出	276.86	276.86					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.18	228.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68					
20899	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66					
210	卫生健康支出	95.69	95.69					
21011	行政事业单位医疗	95.69	95.69					
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38					
2101102	事业单位医疗	75.62	75.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69					
212	城乡社区支出	366.70	366.25					0.45
21201	城乡社区管理事务	290.17	289.72					0.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.17	289.72					0.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.35	44.35					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.35	44.35					
21299	其他城乡社区支出	32.18	32.18					
2129999	其他城乡社区支出	32.18	32.18					
220	自然资源海洋气象等支出	4,236.26	4,157.25					79.01
22001	自然资源事务	4,236.26	4,157.25					79.01
2200101	行政运行	715.71	637.83					77.88
2200104	自然资源规划及管理	937.15	937.15					
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	10.00					
2200112	土地资源储备支出	1,203.42	1,203.42					
2200150	事业运行	1,237.23	1,236.09					1.13
2200199	其他自然资源事务支出	132.75	132.75					
221	住房保障支出	190.79	190.79					

22102	住房改革支出	190.79	190.79					
2210201	住房公积金	190.79	190.79					
229	其他支出	2,739.77	2,739.77					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,739.77	2,739.77					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,739.77	2,739.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,021.44	2,957.69	5,063.76			
201	一般公共服务支出	13.24	13.24				
20199	其他一般公共服务支出	13.24	13.24				
2019999	其他一般公共服务支出	13.24	13.24				
208	社会保障和就业支出	285.52	285.52				
20805	行政事业单位养老支出	276.86	276.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	228.18	228.18				

	出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68				
20899	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66				
210	卫生健康支出	95.69	95.69				
21011	行政事业单位医疗	95.69	95.69				
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38				
2101102	事业单位医疗	75.62	75.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69				
212	城乡社区支出	426.39	382.03	44.35			
21201	城乡社区管理事务	305.84	305.84				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	305.84	305.84				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.35		44.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.35		44.35			
21299	其他城乡社区支出	76.19	76.19				
2129999	其他城乡社区支出	76.19	76.19				
220	自然资源海洋气象等支出	4,270.04	1,990.41	2,279.63			
22001	自然资源事务	4,270.04	1,990.41	2,279.63			
2200101	行政运行	715.70	715.70				
2200104	自然资源规划及管理	937.15		937.15			
2200106	自然资源利用与保护	6.30		6.30			
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	10.00				
2200112	土地资源储备支出	1,203.42		1,203.42			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.01		0.01			
2200150	事业运行	1,264.70	1,264.70				
2200199	其他自然资源事	132.75		132.75			

	务支出						
221	住房保障支出	190.79	190.79				
22102	住房改革支出	190.79	190.79				
2210201	住房公积金	190.79	190.79				
229	其他支出	2,739.77		2,739.77			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	2,739.77		2,739.77			
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	2,739.77		2,739.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万

元

收入			支出					
项 目	行 次	决 算 数	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收入	1	5,064.39	一、一般公共服务支出	1	13.24	13.24		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,784.13	二、外交支出	2				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	4				
五、事业收入	5		五、教育支出	5				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	6				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游和传媒	7				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业	8	285.52	285.52		

			支出					
			九、卫生健康支出	9	95.69	95.69		
			十、节能环保支出	10				
			十一、城乡社区支出	11	412.81	368.46	44.35	
			十二、农林水支出	12				
			十三、交通运输支出	13				
			十四、资源勘探工业 信息等支出	14				
			十五、商业服务业等 支出	15				
			十六、金融支出	16				
			十七、援助其他地区 支出	17				
			十八、自然资源海洋 气象等支出	18	4205.15	4205.15		
			十九、住房保障支出	19	190.79	190.79		
			二十、粮油物资储备 支出	20				
			二十一、国有资本经 营预算支出	21				
			二十二、灾害防治及 应急管理支出	22				
			二十三、其他支出	23	2739.77		2739.77	
			二十四、债务还本 支出	24				
			二十五、债务付息支 出	25				
			二十六、抗疫特别国 债安排的支出	26				
			本年收入合计	9	7,848.52	本年支出合计	23	7,942.98
			年初财政拨款结转和结余	10	491.75	年末财政拨款结转和结余	24	397.29
			一般公共预算财政拨款	11	491.75		25	
			政府性基金预算财政拨款	12			26	
			国有资本经营预算财政拨 款	13			27	
			总计	14	8,340.27	总计	28	8,340.27
								5,556.14
								2,784.13

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,158.86	2,879.23	2,215.27	663.95	2,279.63
201	一般公共服务支出	13.24	13.24		13.24	
20199	其他一般公共服务支出	13.24	13.24		13.24	
2019999	其他一般公共服务支出	13.24	13.24		13.24	
208	社会保障和就业支出	285.52	285.52	285.52		
20805	行政事业单位养老支出	276.86	276.86	276.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.18	228.18	228.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68	48.68		
20899	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66	8.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66	8.66		
210	卫生健康支出	95.69	95.69	95.69		
21011	行政事业单位医疗	95.69	95.69	95.69		
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38	17.38		
2101102	事业单位医疗	75.62	75.62	75.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	2.69		
212	城乡社区支出	368.46	368.46	287.20	81.25	
21201	城乡社区管理事务	292.26	292.26	255.02	37.24	
2120199	其他城乡社区管	292.26	292.26	255.02	37.24	

	理事务支出					
21299	其他城乡社区支出	76.19	76.19	32.18	44.01	
2129999	其他城乡社区支出	76.19	76.19	32.18	44.01	
220	自然资源海洋气象等支出	4,205.15	1,925.52	1,356.06	569.46	2,279.63
22001	自然资源事务	4,205.15	1,925.52	1,356.06	569.46	2,279.63
2200101	行政运行	652.56	652.56	484.57	167.99	
2200104	自然资源规划及管理	937.15				937.15
2200106	自然资源利用与保护	6.30				6.30
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	10.00		10.00	
2200112	土地资源储备支出	1,203.42				1,203.42
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.01				0.01
2200150	事业运行	1,262.96	1,262.96	871.49	391.47	
2200199	其他自然资源事务支出	132.75				132.75
221	住房保障支出	190.79	190.79	190.79		
22102	住房改革支出	190.79	190.79	190.79		
2210201	住房公积金	190.79	190.79	190.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,134.76	302	商品和服务支出	654.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	782.91	30201	办公费	60.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.80	30202	印刷费	29.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.24	30203	咨询费		310	资本性支出	9.24
30106	伙食补助费	63.94	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	314.63	30205	水费	5.50	31002	办公设备购置	8.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.30	30206	电费	48.95	31003	专用设备购置	1.19
30109	职业年金缴费	60.48	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.62	30208	取暖费	51.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.13	30211	差旅费	29.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.04	30213	维修(护)费	13.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.03	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	11.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	69.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	250.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	4.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务 支出	6.06			
人员经费合计		2215.27	公用经费合计				663.96	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,784.13	2,784.13		2,784.13	
212	城乡社区支出		44.35	44.35		44.35	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		44.35	44.35		44.35	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出		44.35	44.35		44.35	
229	其他支出		2,739.77	2,739.77		2,739.77	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		2,739.77	2,739.77		2,739.77	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出		2,739.77	2,739.77		2,739.77	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

本单位本表格相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.33		18.33		18.33		16.82		16.82		16.82	

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
项目名称	自然资源规划及管理				
实施单位	辽源市自然资源局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	1061.47	1061.47	1061.47	100%
	上年结转资金	0	0	0	0%
	其他资金	0	0	0	0%
	年度资金总和	1061.47	1061.47	1061.47	100%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	国土空间各类规划编制和实施，国土空间		全部完成		

	规划管控项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合规性	=100%	100%	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保障业务经费	=1061.47 万元	1061.47 万元	无
		质量指标	资金执行完成率	=100%	100%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	生态环境改善可持续性	>=100%	100%	无
		生态效益指标	人居环境得到改善	>=100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	购买耕地指标项目				
实施单位	辽源市自然资源局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	1203.42	1203.42	1203.42	100%
	上年结转资金	0	0	0	0%
	其他资金	0	0	0	0%
	年度资金总和	1203.42	1203.42	1203.42	100%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 辽源市基石众邨物流有限公司辽源经济开发区云享智慧物流产业园区基础设施建				

	设项目（一期） 2. 辽源市真雨药业有限公司高水平产学研平台建设及健康产业转化项目 3. 辽源市九通炭素材料有限公司碳纤维固化涂层项目 4. 山语城三期 B 项目 5. 大梨树河项目			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	耕地指标成本	1203.42 万元	1203.42 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买耕地指标数（公顷）	21.3412 公顷	100%	无
		质量指标	耕地质量	100%	100%	无
		时效指标	按项目要求及时拨付指标款	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保耕地数量不减少	100%	100%	无
		生态效益指标	构建数量、质量、生态“三位一体”	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表					
项目名称	土地确权等其他自然资源项目				
实施单位	辽源市自然资源局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	2739.77	2739.77	2739.77	100%

	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	2739.77	2739.77	2739.77	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	土地确权及权籍调查升级等自然资源项目		全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	2739.77 万元	2739.77 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	系统升级成果测试	100%	100%	无
		时效指标	项目进展	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	土地利用效率	100%	100%	无
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	无

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 7927.98 万元、支总计均为 8021.44 万元。与 2022 年度相比，收入增加 108.38 万元，增长 1%，支出增加 136.54 万元，增长 1%。主要原因：业务量增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7927.98 万元，其中：财政拨款收入 7848.52 万元，比上年增加 79.46 万元，增加 1%，与上年基本持平；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 79.46 万元，比上年减少 39.49 万元，下降 33.2 %，主要是相关业务减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8021.44 万元，其中：基本支出 2957.69 万元，比上年增加 203.36 万元，增长 7.3 %，主要是人员增加；项目支出 5063.76 万元，比上年减少 66.84 万元，下降

1.1 %，与上年基本持平；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 7848.52 万元、支出 7942.98 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 79.46 万元，增长 1%，与上年持平；支出增加 217.82 万元，增长 2.8%。主要原因：业务量增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5158.86 万元，占本年支出合计的 64.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2566.29 万元，降低 34.2%。主要原因：不足部分由政府性基金弥补。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5158.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 13.24 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 285.52 万元，占 5.5%；卫生健康支出 95.69 万元，占 1.8%；城乡社区支出 368.46 万元，占 7.1%；自然资源海洋气象支出 4205.15 万元，占 81.5 %；住房保

障支出 190.79 万元，占 3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3187.52 万元，支出决算为 5158.86 万元，完成年初预算的 161.84%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 72.19 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 18.34 %。决算数小于预算数的主要原因是业务变动。

2. 社会保障和就业支出。2023 年初预算为 256 万元，支出决算为 285.52 万元（其中行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）228.18 万元，行政事业单位职业年金缴费支出 48.68 万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.66 万元），完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 96.48 万元，支出决算为 95.69 万元（其中行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.38 万元，事业单位医疗（项）75.62 万元，其他行政事业单位医疗（项）2.69 万元）完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 城乡社区支出，年初预算为 228 万元，支出决算为

368.46 万元（其中城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事物支出（项）292.26 万元，其他城乡社区支出（项）76.19 万元）完成年初预算数的 161.6%，决算数大于预算数的主要原因是相关业务量增加。

5. 自然资源海洋气象支出。2023 年初预算为 2360.86 万元，支出决算为 4205.15 万元（其中自然资源事物行政运行 652.56，自然资源规划及管理 937.15 万元，自然资源利用与保护 6.3 万元，自然资源调查与确权登记 10 万元，土地资源储备支出 1203.42 万元，地质勘察与矿产资源管理 0.1 万元，事业运行 1262.96 万元，其他自然资源事物支出 132.75 万元）完成年初预算的 178.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度相关业务量增加。

6. 住房保障支出。2023 年初预算为 173.99 万元，支出决算为 190.79 万元（住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项））。完成年初预算的 109.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加。

六、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 2879.23 万元，其中：

人员经费 2215.27 万元，主要包括：基本工资 782.91 万元、津贴补贴 165.80 万元、奖金 126.24 万元、伙食补助

费 63.94 万元、绩效工资 314.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 231.3 万元、职业年金缴费 60.48 万元、职工基本医疗保险缴费 95.62 万元、其他社会保障缴费 11.13 万元、住房公积金 191.55 万元、医疗费 0.04 万元、其他工资福利支出 91.12 万元、退休费 7.03 万元、抚恤金 3.59 万元、生活补助 69.42 万元、奖励金 0.48 万元。

公用经费 663.96 万元，主要包括：办公费 60.75 万元、印刷费 29.61 万元、手续费 0.21 万元、水费 5.5 万元、电费 48.95 万元、邮电费 3.47 万元、取暖费 51.05 万元、物业管理费 9.6 万元、差旅费 29.92 万元、维修（护）费 13.78 万元、培训费 0.01 万元、专用材料费 11.13 万元、劳务费 250.44 万元、委托业务费 47.14 万元、工会经费 37.67 万元、福利费 4.99 万元、公务用车运行维护费 16.82 万元、其他交通费用 27.63 万元、其他商品和服务支出 6.06 万元、办公设备购置 8.05 万元、专用设备购置 1.19 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 2784.13 万元，比上年增加 2784.13 万元，增长 100%，主要是使用政府债券；本年支出 2784.13 万元，比上年增加 2784.13 万元，增长 100%，主要是使用债券资金化解债务；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）2784.13 万元。政府性基金财政拨款支出为：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）44.35 万元，主要用于缴纳土地出让印花税。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是及时缴纳印花税。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2739.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是为及时化解政府债务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。没有支出具体内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.6 万元，支出决算为 16.82 万元，完成预算的 90.4 %；较 2022 年度增加 2.62 万元，增加 18%，主要原因是本年度业务量增加。决算数大（小）于预算数的主要原因过紧日子压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.6 万元,支出决算为 16.2 万元,完成预算的 90.4 %;较 2022 年度增加 2.62 万元,增长 18 %,主要原因本年度业务量增加。决算数小于预算数的主要原因过紧日子,压减开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元截至 2023 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 11 辆,公务用车购置数为 16 辆。

公务用车运行维护费支出 16.82 万元,主要是用于公务用车燃料、保险及维修。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较 2022 年度增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目 2 个,共涉及资金 2264.89 万元,占一般公共预算项目支出总额的 45.25%。组织对 2023 年度其他政府性基金及对应专

项债务 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2739.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 54.75%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

国土空间各类规划编制和实施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1061.47 万元，执行数为 1061.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益指标完成 100%；二是社会效益指标完成 100%；三是数量指标完成 100%；质量指标完成 100%。

购买耕地指标项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1203.42 万元，执行数为 1203.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益指标完成 100%；二是社会效益指标完成 100%；三是数量指标完成 100%；质量指标完成 100%；群众满意度指标完成 100%。

土地确权及权籍调查升级等自然资源项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1203.42 万元，执行数为 1203.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益指标完成 100%；二是社会效益指标完成 100%；三是数量指标完成 100%；质量指标完成 100%；群众满意度指标完成 100%。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出2957.69万元，较2022年度增加203.36万元，增长7.8%，主要是业务量加大，人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 3815.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3815.99 万元。授予中小企业合同金额 3815.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3185.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，辽源市自然资源局部门共有

车辆 16 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 16 辆，其他用车主要是事业单位办公用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。